

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2019	Ingresos		1	APOYO PARA LA COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMP..			
1		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..		14,847.00	
2		4213-830-110		CONVENIOS			14,847.00
Total póliza :						14,847.00	14,847.00
26/Jun/2019	Ingresos		8	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO			
1		4223-930-110		Subsidios			100,000.00
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA		100,000.00	
3		8120-000-000		LEY DE INGRESOS MODIFICADA		100,000.00	
4		8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			100,000.00
5		8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		100,000.00	
6		8150-000-000		LEY DE INGRESOS RECADUDADA			100,000.00
Total póliza :						300,000.00	300,000.00
03/Jun/2019	Egresos		21	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		650.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		104.00	
3		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			650.00
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			104.00
Total póliza :						754.00	754.00
17/Jun/2019	Egresos		23	PAGO DE ISR IMPUESTOS FEDERALES			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		1,096.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,096.00
3		2112-013-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI..		1,096.00	
4		2112-013-000		PAGO DE ISR			1,096.00
Total póliza :						2,192.00	2,192.00
27/Jun/2019	Egresos		24	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RE..			
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos		10,579.82	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			10,579.82
Total póliza :						10,579.82	10,579.82
28/Jun/2019	Egresos		25	PAGO DE NOMINA			
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.60	
2		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente		19,545.40	
3		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			19,545.60
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			19,545.40
Total póliza :						39,091.00	39,091.00
28/Jun/2019	Egresos		26	COMPRA DE BARNIZ PARA COMEDOR ASISTENCIAL			
1		5129-291-000		Herramientas Menores		1,506.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA			1,506.00
Total póliza :						1,506.00	1,506.00
03/Jun/2019	Egresos		28	COMISIONES BANCARIAS			
1		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		30.00	
2		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos		4.80	
3		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			30.00
4		1112-001-004		SANTANDER FRUTA PARA DESAYUN..			4.80
Total póliza :						34.80	34.80
30/Jun/2019	Egresos		29	PAGO DE NOMINA PERMANENTE			
1		2111-000-000		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		39,091.00	
2		1112-001-001		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..			39,091.00
3		8250-000-000		SANTADER DIF SANTA MARIA			39,091.00
4		8250-000-000		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..			39,091.00
5		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	
6		8260-000-000		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..			39,091.00
7		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		39,091.00	
8		8260-000-000		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..			39,091.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		39,091.00	
10		8260-000-000		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..			39,091.00
11		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		39,091.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE..								
Total póliza :							117,273.00	117,273.00
30/Jun/2019	Egresos		30					
Total póliza :							0	0
04/Jun/2019	Egresos		304	PAGO DE TORTILLAS A COMEDOR ASISTENCIAL, AYUDA A ..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
2		5112-122-000		Salarios base al personal eventual			1,500.00	
3		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				4,000.00
5		2112-012-000		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,500.00	
6		2112-012-000		COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..				1,500.00
7		2112-010-500		ALICIA OCHOA ZEPEDA			1,000.00	
8		2112-010-500		COMPRA DE TORTILLAS PARA COME..				1,000.00
9		2112-098-000		ILDA CISNEROS CISNEROS			1,500.00	
10		2112-098-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..				1,500.00
11		8220-000-000		ILDA CISNEROS CISNEROS				4,000.00
12		8240-000-000		APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..			4,000.00	
13		8240-000-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA				4,000.00
14		8250-000-000		APOYO A AUXILIAR DE LA UBR			4,000.00	
15		8250-000-000		FERNANDO PATIÑO CANDIA				4,000.00
16		8260-000-000		APOYO A AUXILIAR DE LA UBR			4,000.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				4,000.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			4,000.00	
Total póliza :							24,000.00	24,000.00
04/Jun/2019	Egresos		305	PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			702.01	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			150.00	
4		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			830.13	
5		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			700.00	
6		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			1,600.00	
7		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			900.00	
8		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			630.00	
9		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			780.40	
10		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			600.06	
11		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			576.00	
12		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			33.00	
13		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				8,001.60
14		2112-012-100		SUPRAMAX			702.01	
15		2112-012-100		COMBUSTIBLE				702.01
16		2112-084-000		SUPRAMAX			500.00	
17		2112-084-000		COMBUSTIBLE				500.00
18 11323		2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			150.00	
19 11323		2112-084-000		COMBUSTIBLE				150.00
20 12155		2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			830.13	
21 12155		2112-084-000		COMBUSTIBLE				830.13
22 12396		2112-084-000		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			700.00	
23 12396		2112-084-000		COMBUSTIBLE				700.00
24 20975		2112-009-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA			1,600.00	
25 20975		2112-009-000		COMBUSTIBLE				1,600.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26		2112-009-000	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA		900.00	
27		2112-009-000	COMBUSTIBLE	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			900.00
28		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		630.00	
29		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			630.00
30		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..		780.40	
31		2112-018-000	COMBUSTIBLE	GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			780.40
32		2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV		600.06	
33		2112-028-000	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			600.06
34 4112		2112-012-200	COMBUSTIBLE	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..		576.00	
35 4112		2112-012-200	ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			576.00
36 238330399		2112-021-000	COMBUSTIBLE	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		33.00	
37 238330399		2112-021-000	ART MENORES DE OFICINA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			33.00
38		8220-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,001.60
39		8240-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		8,001.60	
40		8240-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,001.60
41		8250-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		8,001.60	
42		8250-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,001.60
43		8260-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..		8,001.60	
44		8260-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,001.60
45		8270-000-000	COMBUSTIBLE	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		8,001.60	
Total póliza :						48,009.60	48,009.60

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2019	Egresos	306	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR, MEDICAMENTOS, PA..				
1		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			450.00	
2		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			500.00	
3		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			264.00	
4		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			390.00	
5		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas			265.00	
6		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			512.16	
7		5125-253-000	Medicinas y productos farmaceuticos			1,048.71	
8		5131-314-000	Telefonia Tradicional			703.00	
9		5131-314-000	Telefonia Tradicional			604.00	
10		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			850.00	
11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			750.00	
12		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			670.09	
13		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			900.00	
14		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			650.20	
15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			850.51	
16		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos			500.00	
17		1112-001-001	SANTADER DIF SANTA MARIA				9,907.67
18 E792		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO			450.00	
19 E792		2112-005-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				450.00
20 21786		2112-015-000	JOEL CASTRO MADERO				
21 21786		2112-015-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			500.00	
22 211597		2112-032-000	ANNEL GRAJEDA GOVEA				
23 211597		2112-032-000	ALIMENTOS			264.00	
24 21147		2112-015-000	ALIMENTOS				264.00
25 21147		2112-015-000	ALIMENTOS			390.00	
26		2112-005-000	ALIMENTOS				390.00
			JOEL CASTRO MADERO			265.00	
			CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27		2112-005-000	JOEL CASTRO MADERO				265.00
28	3828	2112-071-000	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL			512.16	
29	3828	2112-071-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V				512.16
30	F34	2112-011-100	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..			1,048.71	
31	F34	2112-011-100	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V				1,048.71
32		2112-016-000	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D..			703.00	
33		2112-016-000	GRUPO FARMACIA ZAMORA SA DE CV				703.00
34		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			604.00	
35		2112-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				604.00
36	19864	2112-054-000	PAGO DE RENTA DE TELEFONO			850.00	
37	19864	2112-054-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				850.00
38	10068	2112-054-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			750.00	
39	10068	2112-054-000	COMBUSTIBLE				750.00
40	179898	2112-028-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			670.09	
41	179898	2112-028-000	COMBUSTIBLE				670.09
42		2112-009-000	SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			900.00	
43		2112-009-000	COMBUSTIBLE				900.00
44	13172	2112-084-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA			650.20	
45	13172	2112-084-000	COMBUSTIBLE				650.20
46	13173	2112-084-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			850.51	
47	13173	2112-084-000	COMBUSTIBLE				850.51
48	19863	2112-054-000	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			500.00	
49	19863	2112-054-000	COMBUSTIBLE				500.00
50		8220-000-000	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				9,907.67
51		8240-000-000	COMBUSTIBLE			9,907.67	
52		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				9,907.67
53		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			9,907.67	
54		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,907.67
55		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			9,907.67	
56		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				9,907.67
57		8270-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			9,907.67	

Total póliza : 59,446.02 59,446.02

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		307	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS				
1		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			8,676.00	
2		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				8,676.00
3		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV			8,676.00	
4		2112-006-000		FARMACIA ROMASA, SA DE CV				8,676.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			8,676.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			8,676.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,676.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			8,676.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				8,676.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			8,676.00	
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				8,676.00
12		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			8,676.00	

Total póliza : 52,056.00 52,056.00

Dirección:  
Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2019	Egresos		308	COMPRA DE CANASTA BASICA PARA EL COMEDOR ASISTE..				
1		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,100.00	
2		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,780.00	
3		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,825.00	
4		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				16,705.00
5 549		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
6 549		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,100.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
7 548		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,780.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
8 548		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,780.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
9 550		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,825.00	
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
10 550		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,825.00
				ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..				16,705.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			16,705.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				16,705.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			16,705.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				16,705.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			16,705.00	
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				16,705.00
18		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			16,705.00	
Total póliza :							100,230.00	100,230.00
25/Jun/2019	Egresos		309	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIF MPAL, CARTUCHO..				
1		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			788.10	
2		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			649.99	
3		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos			400.00	
4		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			580.00	
5		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			248.03	
6		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			277.00	
7		5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos			494.00	
8		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			860.00	
9		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,100.00	
10		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,182.70	
11		1112-001-001		SANTADER DIF SANTA MARIA				10,579.82
12		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..			788.10	
13		2112-018-000		GRUPO ADYEILA Y ASOCIADOS S,A D..				788.10
14 30939		2112-023-000		SERVICIO EL PRADO SA DE CV			649.99	
				combustible				
15 30939		2112-023-000		SERVICIO EL PRADO SA DE CV				649.99
				combustible				
16 181092		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			400.00	
				combustible				
17 181092		2112-028-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				400.00
				combustible				
18		2112-012-300		ALEJANDRO FLORES FRUTOS			580.00	
				CARTUCHO PARA IMPRESORA				
19		2112-012-300		ALEJANDRO FLORES FRUTOS				580.00
				CARTUCHO PARA IMPRESORA				
20 GZP005664		2112-076-000		ALVA PAPELERIA			248.03	
				PAPELERIA				
21 GZP005664		2112-076-000		ALVA PAPELERIA				248.03
				PAPELERIA				
22 IBABF56527		2112-070-000		WALMART			277.00	
				MEDICAMENTO				
23 IBABF56527		2112-070-000		WALMART				277.00
				MEDICAMENTO				
24		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..			494.00	
				MEDICAMENTO				
25		2112-040-000		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC..				494.00
				MEDICAMENTO				
26		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO			860.00	
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
27		2112-005-000		JOEL CASTRO MADERO				860.00
				CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL				
28 529		2112-001-000		J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI8912096Z0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	529	2112-001-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	J JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,100.00
30	IWAQN149017	2112-070-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	WALMART		1,182.70	
31	IWAQN149017	2112-070-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	WALMART			1,182.70
32		8220-000-000		ABARROTE PARA COMEDOR ASISTE..	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			10,579.82
33		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			10,579.82	
34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,579.82
35		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..			10,579.82	
36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..				10,579.82
37		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..			10,579.82	
38		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRE..				10,579.82
39		8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO			10,579.82	
Total póliza :							63,478.92	63,478.92
30/Jun/2019	Diario			1 PAGO DE NOMINA PERMANENTE				
1		5111-113-000		Salario Base al Personal Permanente			39,091.00	
2		2111-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			39,091.00
3		8220-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJE..			39,091.00
4		8240-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..		39,091.00	
5		8240-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			39,091.00
6		8250-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENG..		39,091.00	
Total póliza :							117,273.00	117,273.00