

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	04/05/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ENETERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE #		21,579.00	
2	2117-1-000003	ISPT		ENETERO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE #	21,579.00		
* Total-Poliza... *					21,579.00	21,579.00	
D 0000002	04/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TEELFONIA E INETRNET					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE SERVICIO DE TEELFONIA E INETRNET		550.00	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M	550.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M	550.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M		550.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M	550.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M		550.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M	550.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M		550.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
D 0000003	04/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		9,600.10	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 292 30/04/2021 0001293.54	9,600.10		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS	9,600.10		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS		9,600.10	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS	9,600.10		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002778 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS		9,600.10	
* Total-Poliza... *					28,800.30	28,800.30	
D 0000008	03/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		9,151.13	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,151.13		
* Total-Poliza... *					9,151.13	9,151.13	
DC 0000001	04/05/2021	SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021					
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M	550.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002777 SERVICIO DE TEELFONIA E INTERNET DEL M		550.00	
* Total-Poliza... *					550.00	550.00	
IA 0000001	04/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					162,280.43	162,280.43	
D 0000004	13/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (J		2,400.00	
2	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2	8875 13/05/2021 0000331.03 1	2,400.00		
3	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE	2,400.00		
4	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE		2,400.00	
5	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE	2,400.00		
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002779 AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE		2,400.00	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.: *					7,200.00	7,200.00	
D 000007	15/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PEF			144,159.83	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	30,511.50			
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	30,511.50			
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			30,511.50	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	30,511.50			
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			30,511.50	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	30,511.50			
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			30,511.50	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	6,476.25			
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	6,476.25			
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			6,476.25	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	6,476.25			
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			6,476.25	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	6,476.25			
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			6,476.25	
16	5111-1-113001-000001-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	4,849.20			
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	4,849.20			
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			4,849.20	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	4,849.20			
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			4,849.20	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	4,849.20			
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			4,849.20	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	13,003.95			
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	13,003.95			
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			13,003.95	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	13,003.95			
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			13,003.95	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	13,003.95			
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			13,003.95	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	8,362.20			
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	8,362.20			
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			8,362.20	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	8,362.20			
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			8,362.20	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	8,362.20			
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			8,362.20	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	45,302.40			
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	45,302.40			
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			45,302.40	
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	45,302.40			
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			45,302.40	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	45,302.40			
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			45,302.40	
44	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	5,270.00			
45	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	5,270.00			
46	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			5,270.00	
47	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	5,270.00			
48	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			5,270.00	
49	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	5,270.00			
50	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			5,270.00	
51	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	1,500.00			
52	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	1,500.00			
53	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			1,500.00	
54	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	1,500.00			
55	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			1,500.00	
56	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	1,500.00			
57	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			1,500.00	
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	500.00			

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,686.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,686.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,686.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,686.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,686.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,686.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,686.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		578.25
79	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	318.10	
80	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	318.10	
81	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		318.10
82	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	318.10	
83	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		318.10
84	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	318.10	
85	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		318.10
86	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	263.41	
87	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	263.41	
88	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		263.41
89	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	263.41	
90	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		263.41
91	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	263.41	
92	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		263.41
93	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,098.52	
94	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,098.52	
95	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,098.52
96	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,098.52	
97	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,098.52
98	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,098.52	
99	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,098.52
100	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	3,051.14	
101	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	3,051.14	
102	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		3,051.14
103	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	3,051.14	
104	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		3,051.14
105	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	3,051.14	
106	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		3,051.14
107	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	647.62	
108	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	647.62	
109	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		647.62
110	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	647.62	
111	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		647.62
112	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	647.62	
113	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		647.62
114	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	484.92	
115	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	484.92	
116	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		484.92
117	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	484.92	
118	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		484.92
119	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	484.92	
120	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		484.92

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,300.42	
122	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,300.42	
123	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,300.42
124	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,300.42	
125	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,300.42
126	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	1,300.42	
127	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		1,300.42
128	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	836.20	
129	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	836.20	
130	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		836.20
131	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	836.20	
132	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		836.20
133	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	836.20	
134	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		836.20
135	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,530.28	
136	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,530.28	
137	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,530.28
138	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,530.28	
139	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,530.28
140	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	4,530.28	
141	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		4,530.28
142	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	35,484.00	
143	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	35,484.00	
144	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		35,484.00
145	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	35,484.00	
146	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		35,484.00
147	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI	35,484.00	
148	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		35,484.00
149	2117-1-000003	ISPT	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		10,271.67
150	2117-1-000001	ISSSTE	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		11,528.71
151	2117-1-000002	SINDICALES	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		638.53
152	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEI		2,456.40
* Total-Poliza... *					676,220.56	676,220.56
DC 0000002	13/05/2021	1AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE RODADO 2015				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE	2,400.00	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002779	AMOTIGUADORES PARA VEHICULOS DOBLE		2,400.00
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
DC 0000003	14/05/2021	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	9,700.30	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		9,700.30
* Total-Poliza... *					9,700.30	9,700.30
DC 0000005	15/05/2021	1NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	30,511.50	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		30,511.50
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	6,476.25	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		6,476.25
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	4,849.20	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		4,849.20
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	13,003.95	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		13,003.95
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	8,362.20	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		8,362.20
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	45,302.40	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		45,302.40
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	5,270.00	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002785	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		5,270.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		4,686.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			4,686.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		578.25		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			578.25	
23	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		318.10		
24	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			318.10	
25	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		263.41		
26	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			263.41	
27	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		1,098.52		
28	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			1,098.52	
29	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		3,051.14		
30	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			3,051.14	
31	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		647.62		
32	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			647.62	
33	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		484.92		
34	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			484.92	
35	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		1,300.42		
36	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			1,300.42	
37	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		836.20		
38	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			836.20	
39	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		4,530.28		
40	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			4,530.28	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN		35,484.00		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002785 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			35,484.00	
* Total-Poliza..: *					169,055.14	169,055.14	
DC 000011	12/05/2021	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PROMOTOR ESTATAL EN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN Y ELABORACION DE TAMALES EN E					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF		1,580.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF			1,580.00	
* Total-Poliza..: *					1,580.00	1,580.00	
DD 000001	13/05/2021	Registro de los Documentos: 8875					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002779 AMORTIGUADRES		2,400.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002779 AMORTIGUADRES		2,400.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002779 AMORTIGUADRES			2,400.00	
4	2112-1-000002	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2 8875 13/05/2021 00331.0300 1.00(2,400.00	
* Total-Poliza..: *					4,800.00	4,800.00	
DD 000002	14/05/2021	Registro de los Documentos: C5 302					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780 GASOLINA		9,700.30		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780 GASOLINA		9,700.30		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780 GASOLINA			9,700.30	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5 302 14/05/2021 01308.5200 1.0			9,700.30	
* Total-Poliza..: *					19,400.60	19,400.60	
DD 000004	12/05/2021	Registro de los Documentos: 6B3D7					
1	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 CARNE		1,280.00		
2	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 CARNE		1,280.00		
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 CARNE			1,280.00	
4	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 ESPINAZO		80.00		
5	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 ESPINAZO		80.00		
6	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 ESPINAZO			80.00	
7	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 QUESO RANCHERO		220.00		
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802 QUESO RANCHERO		220.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802	QUESO RANCHERO		220.00	
10	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	6B3D7 12/05/2021 0000000.00 1.0		1,580.00	
* Total-Poliza... *					3,160.00	3,160.00	
** Total-Dia... **					893,516.60	893,516.60	
D 0000005	20/05/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		9,700.30	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 302 14/05/2021 0001308.52	9,700.30		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	9,700.30		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		9,700.30	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	9,700.30		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002780	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		9,700.30	
* Total-Poliza... *					29,100.90	29,100.90	
D 0000009	20/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		138,124.62	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,035.21	
3	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	144,159.83		
* Total-Poliza... *					144,159.83	144,159.83	
IA 0000002	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	175,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		175,000.00	
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00	
** Total-Dia... **					873,260.73	873,260.73	
D 0000010	27/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE		550.00	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT	550.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT	550.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT		550.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT	550.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT		550.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT	550.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENT		550.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
D 0000011	27/05/2021	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACION DE CATARATAS AL SR. ADOLFO TORRES GONZALEZ					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DE OPE		4,500.00	
2	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN	4,500.00		
3	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN	4,500.00		
4	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN		4,500.00	
5	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN	4,500.00		
6	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN		4,500.00	
7	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN	4,500.00		
8	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002787	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN		4,500.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	27/05/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		9,092.38	
2	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	4,000.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	4,000.00		
4	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	4,000.00		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	
7	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	4,000.00		
8	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,802.60		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,802.60		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,802.60		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,802.60		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	
16	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	250.00		
17	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	250.00		
18	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	
19	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	250.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	
21	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	250.00		
22	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	650.00		
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	650.00		
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	650.00		
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	650.00		
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		650.00	
30	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	938.37		
31	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	938.37		
32	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	
33	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	938.37		
34	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	
35	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	938.37		
36	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37	
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	451.41		
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	451.41		
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	451.41		
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	451.41		
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41	
				* Total-Poliza... *	36,369.52	36,369.52	
DC 0000006	27/05/2021	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE	550.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002786	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE		550.00	
				* Total-Poliza... *	550.00	550.00	
DC 0000007	27/05/2021	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	4,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		4,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	2,802.60		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		2,802.60	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	250.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		250.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	650.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			650.00	
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		938.37		
10	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			938.37	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		451.41		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002788 GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA			451.41	
* Total-Poliza... *					9,092.38	9,092.38	
DC 0000010	27/05/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		1,863.95		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			1,863.95	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		36.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			36.00	
* Total-Poliza... *					1,899.95	1,899.95	
DC 0000012	27/05/2021	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA EN JORNADA EXTRAORDINARIA EN ENTREGA DE SUBSII					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002808 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		1,158.02		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002808 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			1,158.02	
* Total-Poliza... *					1,158.02	1,158.02	
DC 0000013	27/05/2021	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE DIF COSALÁ Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		252.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			252.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		319.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			319.00	
* Total-Poliza... *					571.00	571.00	
DC 0000014	27/05/2021	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE RUTAS DE ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN EL TECOMATE Y					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS		898.95		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS			898.95	
* Total-Poliza... *					898.95	898.95	
DC 0000015	27/05/2021	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN SALIDA A COMOA PARA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN		500.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			500.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN		114.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			114.00	
* Total-Poliza... *					614.00	614.00	
DC 0000016	27/05/2021	ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DEURANTE RUTA DE ENTREGA DE DESPENSA EN EL PUEBLO Y ARTICULOS PARA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		304.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			304.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		213.03		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			213.03	
* Total-Poliza... *					517.03	517.03	
DD 0000005	27/05/2021	Registro de los Documentos: 69CDE, C2771, E2A51, ED3D3					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 BARRA PAN BIMBO		20.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 BARRA PAN BIMBO		20.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 BARRA PAN BIMBO			20.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 CHILES EN RAJA		10.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 CHILES EN RAJA		10.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 CHILES EN RAJA			10.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 JAMON CHICO		29.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 JAMON CHICO		29.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 JAMON CHICO			29.00	
10	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 MAYONESA CHICA		18.00		

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	MAYONESA CHICA	18.00	
12	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	MAYONESA CHICA		18.00
13	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	POWERADE	92.00	
14	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	POWERADE	92.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	POWERADE		92.00
16	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	QUESO AMARILLO	31.00	
17	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	QUESO AMARILLO	31.00	
18	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	QUESO AMARILLO		31.00
19	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	YOGURTH BEBER	48.00	
20	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	YOGURTH BEBER	48.00	
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	YOGURTH BEBER		48.00
22	5139-3-399001-000002-000004-000007	DIRECCION	002812	YOGURTH CON GRANOLA	56.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	YOGURTH CON GRANOLA	56.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812	YOGURTH CON GRANOLA		56.00
25	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	BARRA	33.00	
26	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	BARRA	33.00	
27	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	BARRA		33.00
28	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	CHILES EN RAJAS	10.00	
29	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	CHILES EN RAJAS	10.00	
30	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	CHILES EN RAJAS		10.00
31	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	COCAS DE 600ML	63.03	
32	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	COCAS DE 600ML	63.03	
33	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	COCAS DE 600ML		63.03
34	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	JAMON	54.00	
35	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	JAMON	54.00	
36	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	JAMON		54.00
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	MAYONESA CHICA	26.00	
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	MAYONESA CHICA	26.00	
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	MAYONESA CHICA		26.00
40	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	QUESO AMARILLO	27.00	
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	QUESO AMARILLO	27.00	
42	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812	QUESO AMARILLO		27.00
43	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66		69CDE 27/05/2021 0000021.38 1.C		517.03
44	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	CHORIZO	30.00	
45	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	CHORIZO	30.00	
46	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	CHORIZO		30.00
47	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	COCA COLA 600ML	252.00	
48	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	COCA COLA 600ML	252.00	
49	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	COCA COLA 600ML		252.00
50	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE CHILE	10.00	
51	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE CHILE	10.00	
52	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE CHILE		10.00
53	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE FRIJOL	28.00	
54	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE FRIJOL	28.00	
55	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	LATA DE FRIJOL		28.00
56	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	MACHACA	290.00	
57	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	MACHACA	290.00	
58	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	MACHACA		290.00
59	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	PAPAS	36.00	
60	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	PAPAS	36.00	
61	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	PAPAS		36.00
62	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	POWERADE	65.95	
63	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	POWERADE	65.95	
64	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	POWERADE		65.95
65	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	QUESO RANCHERO	30.00	
66	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	QUESO RANCHERO	30.00	
67	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	QUESO RANCHERO		30.00
68	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TOMATES	19.00	
69	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TOMATES	19.00	
70	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TOMATES		19.00
71	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TORTILLA DE HARINA	138.00	
72	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TORTILLA DE HARINA	138.00	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810	TORTILLA DE HARINA		138.00
74	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	C2771 27/05/2021 0000045.83 1.0		898.95
75	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	BOLSAS NEGRAS	120.00	
76	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	BOLSAS NEGRAS	120.00	
77	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	BOLSAS NEGRAS		120.00
78	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	COLORO	36.00	
79	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	COLORO	36.00	
80	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	COLORO		36.00
81	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON ARIEL	45.00	
82	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON ARIEL	45.00	
83	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON ARIEL		45.00
84	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON DE BAÑO	51.00	
85	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON DE BAÑO	51.00	
86	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JABON DE BAÑO		51.00
87	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	AZUCAR	60.00	
88	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	AZUCAR	60.00	
89	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	AZUCAR		60.00
90	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JUGOS JUMEX	48.00	
91	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JUGOS JUMEX	48.00	
92	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	JUGOS JUMEX		48.00
93	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	PLATANOS	22.00	
94	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	PLATANOS	22.00	
95	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	PLATANOS		22.00
96	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	POWERADE	69.00	
97	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	POWERADE	69.00	
98	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	POWERADE		69.00
99	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH BEBER	52.00	
100	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH BEBER	52.00	
101	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH BEBER		52.00
102	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH CON GRANOLA	68.00	
103	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH CON GRANOLA	68.00	
104	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809	YOGURTH CON GRANOLA		68.00
105	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E2A51 27/05/2021 0000044.28 1.0		571.00
106	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSA DE CAMISETA	557.94	
107	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSA DE CAMISETA	557.94	
108	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSA DE CAMISETA		557.94
109	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSAS NEGRAS	145.01	
110	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSAS NEGRAS	145.01	
111	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	BOLSAS NEGRAS		145.01
112	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	CARBONATO	12.00	
113	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	CARBONATO	12.00	
114	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	CARBONATO		12.00
115	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	COLORO	65.00	
116	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	COLORO	65.00	
117	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	COLORO		65.00
118	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ESCOBAS ESPIGA	78.00	
119	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ESCOBAS ESPIGA	78.00	
120	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ESCOBAS ESPIGA		78.00
121	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	FABULOSOS	46.00	
122	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	FABULOSOS	46.00	
123	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	FABULOSOS		46.00
124	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	GLADE	108.00	
125	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	GLADE	108.00	
126	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	GLADE		108.00
127	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON ARIEL	31.00	
128	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON ARIEL	31.00	
129	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON ARIEL		31.00
130	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON PARA BAÑO	42.00	
131	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON PARA BAÑO	42.00	
132	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	JABON PARA BAÑO		42.00
133	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	MAGITEL	27.00	
134	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	MAGITEL	27.00	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
135	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	MAGITEL		27.00	
136	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PAPEL DE BAÑO	144.00		
137	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PAPEL DE BAÑO	144.00		
138	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PAPEL DE BAÑO		144.00	
139	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PASTILLAS PARA BAÑO	84.00		
140	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PASTILLAS PARA BAÑO	84.00		
141	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PASTILLAS PARA BAÑO		84.00	
142	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PINOL	42.00		
143	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PINOL	42.00		
144	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PINOL		42.00	
145	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PLEDGE	237.00		
146	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PLEDGE	237.00		
147	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	PLEDGE		237.00	
148	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ROLLO DE BOLSA	145.00		
149	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ROLLO DE BOLSA	145.00		
150	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	ROLLO DE BOLSA		145.00	
151	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	TRAPEADOR	42.00		
152	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	TRAPEADOR	42.00		
153	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	TRAPEADOR		42.00	
154	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	WINDEX	58.00		
155	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	WINDEX	58.00		
156	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	WINDEX		58.00	
157	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	AGUA	36.00		
158	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	AGUA	36.00		
159	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801	AGUA		36.00	
160	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	ED3D3 27/05/2021 0000255.45 1.C		1,899.95	
* Total-Poliza... *					7,773.86	7,773.86	
DD 000006	27/05/2021	Registro de los Documentos: 8030F					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	LECHERAS	60.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	LECHERAS	60.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	LECHERAS		60.00	
4	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MANZANAS	120.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MANZANAS	120.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MANZANAS		120.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MELON	55.00		
8	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MELON	55.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	MELON		55.00	
10	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NARANJA	24.00		
11	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NARANJA	24.00		
12	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NARANJA		24.00	
13	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NUEZ	24.00		
14	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NUEZ	24.00		
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	NUEZ		24.00	
16	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PASAS	26.00		
17	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PASAS	26.00		
18	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PASAS		26.00	
19	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PIÑA	49.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PIÑA	49.00		
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PIÑA		49.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PLATANOS	50.00		
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PLATANOS	50.00		
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	PLATANOS		50.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	YOGURTH	92.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	YOGURTH	92.00		
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811	YOGURTH		92.00	
28	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	COCA COLA	63.00		
29	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	COCA COLA	63.00		
30	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	COCA COLA		63.00	
31	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	TORTILLAS DE HARINA	51.00		
32	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	TORTILLAS DE HARINA	51.00		

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811	TORTILLAS DE HARINA		51.00	
34	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	8030F 27/05/2021 0000008.69 1.0		614.00	
* Total-Poliza... *					1,228.00	1,228.00	
** Total-Dia... **					80,872.71	80,872.71	
D 0000006	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.88	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		232.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.12	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		32.00	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.12	
7	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	327.12		
8	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	327.12		
9	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		327.12	
10	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	327.12		
11	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		327.12	
12	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	327.12		
13	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		327.12	
* Total-Poliza... *					1,308.48	1,308.48	
D 0000013	30/05/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI		138,919.62	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	30,511.50		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	30,511.50		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		30,511.50	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	30,511.50		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		30,511.50	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	30,511.50		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		30,511.50	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,476.25		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,476.25		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,476.25	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,476.25		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,476.25	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,476.25		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,476.25	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,849.20		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,849.20		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,849.20	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,849.20		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,849.20	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,849.20		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,849.20	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,003.95		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,003.95		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,003.95	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,003.95		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,003.95	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,003.95		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,003.95	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,362.20		
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,362.20		
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,362.20	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,362.20		
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,362.20	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	8,362.20		
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		8,362.20	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,529.19	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,529.19	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,529.19
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,529.19	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,529.19
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,529.19	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,529.19
44	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,270.00	
45	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,270.00	
46	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,270.00
47	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,270.00	
48	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,270.00
49	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,270.00	
50	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,270.00
51	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
52	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
53	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
54	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
55	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
56	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
57	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
79	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
80	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
81	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
82	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
83	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
84	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
85	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
86	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	263.41	
87	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	263.41	
88	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		263.41
89	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	263.41	
90	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		263.41
91	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	263.41	
92	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		263.41
93	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,098.52	
94	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,098.52	
95	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,098.52
96	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,098.52	
97	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,098.52
98	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,098.52	

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,098.52
100	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,051.14	
101	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,051.14	
102	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,051.14
103	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,051.14	
104	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,051.14
105	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,051.14	
106	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,051.14
107	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
108	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
109	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
110	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
111	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
112	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
113	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
114	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	484.92	
115	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	484.92	
116	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		484.92
117	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	484.92	
118	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		484.92
119	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	484.92	
120	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		484.92
121	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,300.42	
122	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,300.42	
123	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,300.42
124	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,300.42	
125	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,300.42
126	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,300.42	
127	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,300.42
128	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	836.20	
129	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	836.20	
130	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		836.20
131	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	836.20	
132	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		836.20
133	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	836.20	
134	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		836.20
135	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,052.96	
136	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,052.96	
137	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,052.96
138	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,052.96	
139	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,052.96
140	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,052.96	
141	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,052.96
142	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
143	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
144	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
145	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
146	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
147	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
148	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
149	2117-1-000003	ISPT		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,768.51	
150	2117-1-000001	ISSSTE		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		11,021.55
151	2117-1-000002	SINDICALES		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		638.53
152	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002789 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,456.40
* Total-Poliza... *					651,218.44	651,218.44
D 0000014	31/05/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,035.21
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		132,154.65
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,151.13	
4	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	129,038.73	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					138,189.86	138,189.86	
DC 0000004	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	327.12		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		327.12	
* Total-Poliza... *					327.12	327.12	
DC 0000008	30/05/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	30,511.50		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		30,511.50	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,849.20		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,849.20	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,003.95		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,003.95	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	40,529.19		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		40,529.19	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,270.00		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,270.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,686.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,686.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	578.25		
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		578.25	
23	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	318.10		
24	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		318.10	
25	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	263.41		
26	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		263.41	
27	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,098.52		
28	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,098.52	
29	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,051.14		
30	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,051.14	
31	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	647.62		
32	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		647.62	
33	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	484.92		
34	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		484.92	
35	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,300.42		
36	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,300.42	
37	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	836.20		
38	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		836.20	
39	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,052.96		
40	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,052.96	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	35,484.00		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002789	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		35,484.00	
* Total-Poliza... *					162,804.61	162,804.61	
DC 0000009	31/05/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	11,150.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		11,150.00	
* Total-Poliza... *					11,150.00	11,150.00	
DD 0000003	31/05/2021	Registro de los Documentos: 314					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2105

HORA:
05:51:29p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	GASOLINA	11,150.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	GASOLINA	11,150.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	GASOLINA		11,150.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	314 31/05/2021 01503.6300 1.000		11,150.00	
* Total-Poliza... *					22,300.00	22,300.00	
IA 0000003	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	160,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	160,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	160,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	160,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00	
* Total-Poliza... *					640,000.00	640,000.00	
** Total-Dia... **					1,627,298.51	1,627,298.51	
**** GRAN TOTAL...: ****					3,637,228.98	3,637,228.98	