

HORA: 05:51:55p. m. **FECHA:** 13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/06/2021	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		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	
D 0000002	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IF		11,815.00	
2	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	C0681 28/09/2020 0000000000	2,530.00		
3	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	0E519 29/09/2020 0000000000	1,115.00		
4	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	1C824 29/09/2020 0000000000	580.00		
5	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	26478 29/09/2020 0000000000	4,920.00		
6	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	88B0C 29/09/2020 0000000000	240.00		
7	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	C7E0B 29/09/2020 0000000000	850.00		
8	2112-1-000183	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	183	6B3D7 12/05/2021 0000000000	1,580.00		
9	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF	1,580.00		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF		1,580.00	
11	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF	1,580.00		
12	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002802	ARTICULOS UTILIZADOS POR ENLACES Y PF		1,580.00	
* Total-Poliza.. *					14,975.00	14,975.00	
D 0000003	03/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CEC		5,676.20	
2	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1233 17/12/2020 0000675.34 1	5,676.20		
* Total-Poliza.. *					5,676.20	5,676.20	
D 0000006	02/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRI		11,150.00	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	314 31/05/2021 0001503.63 1	11,150.00		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	11,150.00		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		11,150.00	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	11,150.00		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002790	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		11,150.00	
* Total-Poliza.. *					33,450.00	33,450.00	
DP 0000001	01/06/2021	TRANSFERENCIA AGUA PURIFICADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	
2	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00		
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					10,000.00	10,000.00	
IA 0000001	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		12,000.00	
* Total-Poliza.. *					48,000.00	48,000.00	
IA 0000003	02/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... **					221,252.33	221,252.33	
D 0000004	17/06/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,035.21	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		133,204.80	
3	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	139,240.01		
* Total-Poliza... *					139,240.01	139,240.01	
D 0000005	18/06/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		20,040.00	
2	2117-1-000003	ISPT		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	20,040.00		
* Total-Poliza... *					20,040.00	20,040.00	
D 0000010	15/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PI		139,240.01	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (30,511.50	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,526.40	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,849.20	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (13,003.95	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20		
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20		
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20		
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20		
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85		
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002806 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (39,794.85
44	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00	
45	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00	
46	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00
47	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00	
48	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00
49	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00	
50	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,270.00
51	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
52	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
53	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
54	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
55	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
56	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
57	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
79	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
80	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
81	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
82	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
83	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
84	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
85	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
86	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
87	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
88	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
89	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
90	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
91	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
92	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
93	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
94	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
95	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
96	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
97	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
98	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
99	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
100	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14		
102	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14	
103	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14		
104	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14	
105	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14		
106	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,051.14	
107	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62		
108	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62		
109	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
110	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62		
111	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
112	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62		
113	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
114	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92		
115	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92		
116	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92	
117	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92		
118	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92	
119	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92		
120	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (484.92	
121	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42		
122	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42		
123	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42	
124	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42		
125	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42	
126	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42		
127	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,300.42	
128	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20		
129	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20		
130	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
131	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20		
132	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
133	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20		
134	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
135	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52		
136	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52		
137	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52	
138	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52		
139	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52	
140	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52		
141	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (3,979.52	
142	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00		
143	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00		
144	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
145	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00		
146	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
147	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00		
148	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
149	2117-1-000003	ISPT	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (9,768.51	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (10,943.53	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (638.53	
152	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,456.40	
* Total-Poliza..: *					652,187.92	652,187.92	
D 0000012	16/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXS (GF		3,700.20	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98	3,700.20		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	3,700.20		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		3,700.20	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	3,700.20		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		3,700.20	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					11,100.60	11,100.60	
DC 000004	15/06/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	30,511.50		
2	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		30,511.50	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	5,526.40		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,526.40	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,849.20		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,849.20	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	13,003.95		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		13,003.95	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	39,794.85		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		39,794.85	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	5,270.00		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,270.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	5,686.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,686.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	578.25		
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		578.25	
23	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	318.10		
24	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		318.10	
25	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	263.41		
26	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		263.41	
27	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,098.52		
28	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,098.52	
29	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	3,051.14		
30	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,051.14	
31	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	647.62		
32	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		647.62	
33	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	484.92		
34	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		484.92	
35	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,300.42		
36	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,300.42	
37	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	836.20		
38	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		836.20	
39	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	3,979.52		
40	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,979.52	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	35,484.00		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002806	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		35,484.00	
* Total-Poliza... *					163,046.98	163,046.98	
DC 0000011	16/06/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSALÁ					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	3,700.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		3,700.20	
* Total-Poliza... *					3,700.20	3,700.20	
DD 0000004	16/06/2021	Registro de los Documentos: C5 328					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	GASOLINA	3,700.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	GASOLINA	3,700.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002823	GASOLINA		3,700.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 328 16/06/2021 0000498.98 1.0		3,700.20	
* Total-Poliza... *					7,400.40	7,400.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00	
** Total-Dia... **					1,656,716.11	1,656,716.11	
D 0000008	22/06/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ENL		1,966.20	
2	2112-1-000198	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	198	A 2269 21/06/2021 00000271.2	1,966.20		
3	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC	1,966.20		
4	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC		1,966.20	
5	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC	1,966.20		
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC		1,966.20	
* Total-Poliza... *					5,898.60	5,898.60	
DC 0000002	21/06/2021	HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFICINAS DE DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC	1,966.20		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN OFIC		1,966.20	
* Total-Poliza... *					1,966.20	1,966.20	
DC 0000003	25/06/2021	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF COSALA UTILIZADA EN INSTALACIONES Y DURANTE RUTAS DE TRABAJO					
1	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF	1,856.00		
2	8220-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		1,856.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF	4,731.60		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		4,731.60	
* Total-Poliza... *					6,587.60	6,587.60	
DD 0000001	21/06/2021	Registro de los Documentos: A 2269					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS	1,966.20		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS	1,966.20		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002803 HOJAS MEMBRETADAS		1,966.20	
4	2112-1-000198	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	198	A 2269 21/06/2021 00000271.20 1.0		1,966.20	
* Total-Poliza... *					3,932.40	3,932.40	
DD 0000002	25/06/2021	Registro de los Documentos: 1258					
1	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 BOTELLINES CON AGUA	1,786.40		
2	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 BOTELLINES CON AGUA	1,786.40		
3	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 BOTELLINES CON AGUA		1,786.40	
4	5122-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 HIELO	69.60		
5	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 HIELO	69.60		
6	8240-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002805 HIELO		69.60	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 BOTELLINES DE AGUA	2,743.40		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 BOTELLINES DE AGUA	2,743.40		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 BOTELLINES DE AGUA		2,743.40	
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 GARRAFONES CON AGUA 19L	1,965.00		
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 GARRAFONES CON AGUA 19L	1,965.00		
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 GARRAFONES CON AGUA 19L		1,965.00	
13	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 HIELO	23.20		
14	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002805 HIELO	23.20		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002805 HIELO			23.20	
16	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1258 25/06/2021 0000637.60 1.00		6,587.60	
* Total-Poliza... *					13,175.20	13,175.20	
** Total-Dia... **					31,560.00	31,560.00	
D 0000007	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		224.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		35.84	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.92	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		80.00	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.80	
7	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		30.00	
8	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.80	
9	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	401.36		
10	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	401.36		
11	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		401.36	
12	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	401.36		
13	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		401.36	
14	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M	401.36		
15	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		401.36	
* Total-Poliza... *					1,605.44	1,605.44	
D 0000009	30/06/2021	ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTE		12,000.00	
2	1123-4-000007	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		ANTICIPO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTE	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000011	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI		178,028.89	
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI	10.24		
3	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,547.12		
4	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,547.12		
5	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,547.12	
6	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,547.12		
7	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,547.12	
8	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	40,547.12		
9	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		40,547.12	
10	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,476.25		
11	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,476.25		
12	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,476.25	
13	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,476.25		
14	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,476.25	
15	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,476.25		
16	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,476.25	
17	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,763.85		
18	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,763.85		
19	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,763.85	
20	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,763.85		
21	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,763.85	
22	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	16,763.85		
23	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,763.85	
24	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	-496.14		
25	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	-496.14		
26	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		-496.14	
27	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	-496.14		
28	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		-496.14	
29	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	-496.14		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		-496.14
31	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,446.05	
32	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,446.05	
33	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,446.05
34	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,446.05	
35	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,446.05
36	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	20,446.05	
37	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,446.05
38	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,362.20	
39	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,362.20	
40	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,362.20
41	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,362.20	
42	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,362.20
43	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	8,362.20	
44	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		8,362.20
45	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	53,650.65	
46	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	53,650.65	
47	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		53,650.65
48	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	53,650.65	
49	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		53,650.65
50	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	53,650.65	
51	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		53,650.65
52	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,989.39	
53	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,989.39	
54	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,989.39
55	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,989.39	
56	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,989.39
57	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	7,989.39	
58	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		7,989.39
59	5113-1-134003-000001-000001-000002	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
60	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
61	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
62	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
63	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
64	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,500.00	
65	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,500.00
66	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
67	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
68	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
69	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
70	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
71	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
72	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
73	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,526.43	
74	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,526.43	
75	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,526.43
76	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,526.43	
77	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,526.43
78	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,526.43	
79	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,526.43
80	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
81	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
82	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
83	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
84	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
85	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
86	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
87	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
88	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
89	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		393.18
90	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
91	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		393.18

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8270-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	393.18	
93	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		393.18
94	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	318.10	
95	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	318.10	
96	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		318.10
97	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	318.10	
98	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		318.10
99	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	318.10	
100	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		318.10
101	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	263.41	
102	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	263.41	
103	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		263.41
104	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	263.41	
105	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		263.41
106	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	263.41	
107	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		263.41
108	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,098.52	
109	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,098.52	
110	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,098.52
111	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,098.52	
112	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,098.52
113	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,098.52	
114	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,098.52
115	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,054.72	
116	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,054.72	
117	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,054.72
118	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,054.72	
119	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,054.72
120	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,054.72	
121	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,054.72
122	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	647.62	
123	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	647.62	
124	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		647.62
125	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	647.62	
126	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		647.62
127	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	647.62	
128	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		647.62
129	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,676.38	
130	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,676.38	
131	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,676.38
132	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,676.38	
133	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,676.38
134	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	1,676.38	
135	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		1,676.38
136	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	2,044.64	
137	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	2,044.64	
138	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,044.64
139	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	2,044.64	
140	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,044.64
141	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	2,044.64	
142	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		2,044.64
143	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	836.20	
144	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	836.20	
145	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		836.20
146	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	836.20	
147	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		836.20
148	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	836.20	
149	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		836.20
150	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,365.10	
151	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,365.10	
152	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,365.10
153	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,365.10	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
154	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,365.10	
155	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	5,365.10		
156	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,365.10	
157	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	35,484.00		
158	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	35,484.00		
159	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		35,484.00	
160	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	35,484.00		
161	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		35,484.00	
162	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	35,484.00		
163	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		35,484.00	
164	2117-1-000003	ISPT		002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		14,572.00	
165	2117-1-000001	ISSSTE		002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		15,538.65	
166	2117-1-000002	SINDICALES		002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		757.68	
167	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		5,138.94	
* Total-Poliza... *					856,113.92	856,113.92	
DC 0000001	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	401.36		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002791 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		401.36	
* Total-Poliza... *					401.36	401.36	
DC 0000005	30/06/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	40,547.12		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		40,547.12	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	16,763.85		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		16,763.85	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-496.14		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-496.14	
9	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	20,446.05		
10	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		20,446.05	
11	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,362.20		
12	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,362.20	
13	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	53,650.65		
14	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		53,650.65	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,989.39		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,989.39	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,500.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,500.00	
19	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	500.00		
20	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		500.00	
21	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,526.43		
22	8220-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,526.43	
23	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	578.25		
24	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		578.25	
25	8240-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	393.18		
26	8220-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		393.18	
27	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	318.10		
28	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		318.10	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	263.41		
30	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		263.41	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,098.52		
32	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,098.52	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,054.72		
34	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,054.72	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	647.62		
36	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		647.62	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,676.38		
38	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002807 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,676.38	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,044.64		
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,044.64	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	836.20		
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		836.20	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,365.10		
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,365.10	
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	35,484.00		
46	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002807	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		35,484.00	
* Total-Poliza... *					214,025.92	214,025.92	
DC 0000006	30/06/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	376.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		376.01	
* Total-Poliza... *					376.01	376.01	
DC 0000007	30/06/2021	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE SALIDA A RUTA DE GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DE					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	279.99		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS		279.99	
* Total-Poliza... *					279.99	279.99	
DC 0000008	29/06/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF COSALÁ					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	591.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		591.01	
* Total-Poliza... *					591.01	591.01	
DC 0000009	30/06/2021	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA					
1	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	44.00		
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	
3	8240-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	389.80		
4	8220-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,590.29		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	134.00		
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	
9	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	304.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	222.23		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23	
13	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	249.01		
14	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	242.50		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50	
17	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,118.00		
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,648.28		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28	
* Total-Poliza... *					9,942.11	9,942.11	
DC 0000010	29/06/2021	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021					
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	547.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A		547.00	
* Total-Poliza... *					547.00	547.00	
DC 0000012	29/06/2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF Y ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	1,172.02		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		1,172.02	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	188.00		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC		188.00	
				* Total-Poliza... *	1,360.02	1,360.02	
DC 0000013	30/06/2021	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE ENTREGA DUR					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	751.96		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825	ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO		751.96	
				* Total-Poliza... *	751.96	751.96	
DC 0000014	30/06/2021	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR ENTREG					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO	1,680.94		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO		1,680.94	
				* Total-Poliza... *	1,680.94	1,680.94	
DC 0000015	30/06/2021	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA DURANTE ENTREGA DE SUE					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	744.96		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827	PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME		744.96	
				* Total-Poliza... *	744.96	744.96	
DC 0000016	30/06/2021	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CHIRICAHUETOS, ENTREGA DE					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD	772.95		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828	ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD		772.95	
				* Total-Poliza... *	772.95	772.95	
DC 0000017	29/06/2021	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	366.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	288.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		288.00	
				* Total-Poliza... *	654.00	654.00	
DC 0000018	30/06/2021	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL DURANTE GIRA DE TRABA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF	468.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF		468.00	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF	227.00		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF		227.00	
				* Total-Poliza... *	695.00	695.00	
DC 0000019	29/06/2021	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE DIF					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE	160.98		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE		160.98	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE	487.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE		487.00	
				* Total-Poliza... *	647.98	647.98	
DD 0000003	30/06/2021	Registro de los Documentos: F64FC, 368E5, 3AA41					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	BOLSAS NEGRAS	45.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	BOLSAS NEGRAS	45.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	BOLSAS NEGRAS		45.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	CLORO	36.01		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	CLORO	36.01		
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	CLORO		36.01	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	FABULOSO	70.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	FABULOSO	70.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	FABULOSO		70.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON ARIEL	45.00		

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON ARIEL	45.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON ARIEL		45.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON AXION	48.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON AXION	48.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	JABON AXION		48.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	PAPEL DE BAÑO	132.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	PAPEL DE BAÑO	132.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813	PAPEL DE BAÑO		132.00
19	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	F64FC 30/06/2021 0000051.86 1.0		376.01
20	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CEBOLLA	7.00	
21	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CEBOLLA	7.00	
22	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CEBOLLA		7.00
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CHILE SERRANO	7.00	
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CHILE SERRANO	7.00	
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CHILE SERRANO		7.00
26	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CILANTRO	5.00	
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CILANTRO	5.00	
28	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CILANTRO		5.00
29	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CLAMATO	27.00	
30	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CLAMATO	27.00	
31	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CLAMATO		27.00
32	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	COCA COLA	63.00	
33	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	COCA COLA	63.00	
34	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	COCA COLA		63.00
35	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CUCHARAS	8.00	
36	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CUCHARAS	8.00	
37	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	CUCHARAS		8.00
38	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	LIMON	15.00	
39	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	LIMON	15.00	
40	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	LIMON		15.00
41	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	PLATOS	20.99	
42	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	PLATOS	20.99	
43	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	PLATOS		20.99
44	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	SALCHICHAS	60.00	
45	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	SALCHICHAS	60.00	
46	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	SALCHICHAS		60.00
47	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOMATE	20.00	
48	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOMATE	20.00	
49	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOMATE		20.00
50	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOSTADAS	47.00	
51	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOSTADAS	47.00	
52	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814	TOSTADAS		47.00
53	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	368E5 30/06/2021 0000012.69 1.0		279.99
54	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	CLORO	36.01	
55	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	CLORO	36.01	
56	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	CLORO		36.01
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	FABULOSO	70.00	
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	FABULOSO	70.00	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	FABULOSO		70.00
60	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	GLADE	150.00	
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	GLADE	150.00	
62	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	GLADE		150.00
63	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	MAGITEL	48.00	
64	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	MAGITEL	48.00	
65	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	MAGITEL		48.00
66	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PAPEL HIGIENICO	99.00	
67	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PAPEL HIGIENICO	99.00	
68	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PAPEL HIGIENICO		99.00
69	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PINOL	30.00	
70	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PINOL	30.00	
71	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PINOL		30.00
72	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815	PLEDGE	158.00	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815 PLEDGE		158.00	
74	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815 PLEDGE			158.00
75	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	3AA41 29/06/2021 0000081.52 1.0		591.01
* Total-Poliza... *					2,494.02	2,494.02
DD 0000005	30/06/2021	Registro de los Documentos: 6271B, 7A6372, 334E5, 64391, E3725, 4951C, E411C				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS CAMISETA		900.02	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS CAMISETA		900.02	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS CAMISETA			900.02
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS NEGRAS		60.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS NEGRAS		60.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 BOLSAS NEGRAS			60.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 CLORO		58.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 CLORO		58.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 CLORO			58.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 FABULOSO		60.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 FABULOSO		60.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 FABULOSO			60.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 JABON FOCA		47.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 JABON FOCA		47.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 JABON FOCA			47.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PASTILLA PARA BAÑO		18.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PASTILLA PARA BAÑO		18.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PASTILLA PARA BAÑO			18.00
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PINOL		29.00	
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PINOL		29.00	
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PINOL			29.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AGUA		100.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AGUA		100.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AGUA			100.00
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AZUCAR		30.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AZUCAR		30.00	
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 AZUCAR			30.00
28	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 COFFE MATE		58.00	
29	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 COFFE MATE		58.00	
30	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 COFFE MATE			58.00
31	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6271B 29/06/2021 0000161.66 1.0		1,360.02
32	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSC		751.96	
33	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSC		751.96	
34	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSC			751.96
35	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	7A6372 30/06/2021 0000035.99 1.0		751.96
36	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		1,680.94	
37	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI		1,680.94	
38	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			1,680.94
39	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	334E5 30/06/2021 0000069.10 1.0		1,680.94
40	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM		744.96	
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM		744.96	
42	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM			744.96
43	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	64391 30/06/2021 0000026.06 1.0		744.96
44	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAL		772.95	
45	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAL		772.95	
46	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAL			772.95
47	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E3725 30/06/2021 0000045.92 1.0		772.95
48	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 AZUCAR		22.00	
49	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 AZUCAR		22.00	
50	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 AZUCAR			22.00
51	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 COFFE MATE		32.00	
52	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 COFFE MATE		32.00	
53	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 COFFE MATE			32.00
54	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 JUGOS JUMEX		78.00	
55	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 JUGOS JUMEX		78.00	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	JUGOS JUMEX		78.00
57	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	NESCAFE	54.00	
58	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	NESCAFE	54.00	
59	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	NESCAFE		54.00
60	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	POWERADE	96.00	
61	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	POWERADE	96.00	
62	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	POWERADE		96.00
63	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	YOGURTH	84.00	
64	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	YOGURTH	84.00	
65	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829	YOGURTH		84.00
66	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829	CUBETA DE CONSERVA	288.00	
67	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829	CUBETA DE CONSERVA	288.00	
68	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829	CUBETA DE CONSERVA		288.00
69	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	4951C 29/06/2021 0000013.24 1.0		654.00
70	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 2 LTS	84.00	
71	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 2 LTS	84.00	
72	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 2 LTS		84.00
73	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 3 LTS	54.00	
74	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 3 LTS	54.00	
75	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	COCA COLA 3 LTS		54.00
76	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	CUCHARAS	45.00	
77	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	CUCHARAS	45.00	
78	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	CUCHARAS		45.00
79	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	PLATOS	130.00	
80	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	PLATOS	130.00	
81	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	PLATOS		130.00
82	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	TENEDORES	15.00	
83	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	TENEDORES	15.00	
84	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	TENEDORES		15.00
85	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	VASOS	140.00	
86	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	VASOS	140.00	
87	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830	VASOS		140.00
88	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	CHORIZO	50.00	
89	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	CHORIZO	50.00	
90	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	CHORIZO		50.00
91	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	COCA COLA	105.00	
92	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	COCA COLA	105.00	
93	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	COCA COLA		105.00
94	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	JAMON	32.00	
95	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	JAMON	32.00	
96	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	JAMON		32.00
97	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	PAN BIMBO	40.00	
98	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	PAN BIMBO	40.00	
99	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830	PAN BIMBO		40.00
100	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E411C 30/06/2021 0000079.04 1.0		695.00
* Total-Poliza... *					13,319.66	13,319.66
DD 0000006	29/06/2021	Registro de los Documentos: F8C27				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JABON	39.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JABON	39.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JABON		39.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS	83.98	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS	83.98	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	PASTILLAS PARA BAÑOS		83.98
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	TOALLITAS	38.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	TOALLITAS	38.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	TOALLITAS		38.00
10	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	AZUCAR	22.00	
11	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	AZUCAR	22.00	
12	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	AZUCAR		22.00
13	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	CAFE	75.00	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	CAFE	75.00		
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	CAFE		75.00	
16	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COCA COLA 600ML	63.00		
17	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COCA COLA 600ML	63.00		
18	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COCA COLA 600ML		63.00	
19	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COFFE MATE	42.00		
20	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COFFE MATE	42.00		
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	COFFE MATE		42.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JUGOS	65.00		
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JUGOS	65.00		
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	JUGOS		65.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	MANZANILLAS	44.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	MANZANILLAS	44.00		
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	MANZANILLAS		44.00	
28	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	POWERADE	72.00		
29	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	POWERADE	72.00		
30	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	POWERADE		72.00	
31	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	YOGURTH	104.00		
32	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	YOGURTH	104.00		
33	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832	YOGURTH		104.00	
34	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	F8C27 29/06/2021 0000040.82 1.0		647.98	
* Total-Poliza... *					1,295.96	1,295.96	
EA 0000001	29/06/2021	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002743-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		547.00	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /	547.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /	547.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /		547.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /	547.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /		547.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /	547.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002822	RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE /		547.00	
* Total-Poliza... *					2,188.00	2,188.00	
EA 0000002	30/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002744-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		9,942.11	
2	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	44.00		
3	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	44.00		
4	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	
5	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	44.00		
6	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	
7	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	44.00		
8	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		44.00	
9	5126-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	389.80		
10	8250-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	389.80		
11	8240-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	
12	8260-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	389.80		
13	8250-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	
14	8270-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	389.80		
15	8260-2-261001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		389.80	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,590.29		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,590.29		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	
19	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,590.29		
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	
21	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,590.29		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,590.29	
23	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	134.00		
24	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	134.00		
25	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00	

HORA:
05:51:55p. m.

FECHA:
13/08/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	134.00	
27	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00
28	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	134.00	
29	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		134.00
30	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	304.00	
31	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	304.00	
32	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00
33	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	304.00	
34	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00
35	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	304.00	
36	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		304.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	222.23	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	222.23	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	222.23	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	222.23	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		222.23
44	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	249.01	
45	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	249.01	
46	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01
47	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	249.01	
48	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01
49	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	249.01	
50	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		249.01
51	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	242.50	
52	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	242.50	
53	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50
54	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	242.50	
55	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50
56	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	242.50	
57	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		242.50
58	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,118.00	
59	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,118.00	
60	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00
61	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,118.00	
62	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00
63	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	1,118.00	
64	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		1,118.00
65	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,648.28	
66	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,648.28	
67	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28
68	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,648.28	
69	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28
70	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA	3,648.28	
71	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002821	GASTOS EFECTUADOS CON CAJA CHICA		3,648.28
72	1125-1-000001-000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMC		REPOSICION DE CAJA CHICA	9,942.11	
73	1125-1-000001-000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMC		REPOSICION DE CAJA CHICA		9,942.11
* Total-Poliza... *					49,710.55	49,710.55
** Total-Dia... **					1,172,198.76	1,172,198.76
**** GRAN TOTAL...: ****					3,081,727.20	3,081,727.20