

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/07/2021	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	1123-4-000007	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE		12,000.00	
2	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F819 02/07/2021 0001655.17 1	12,000.01		
3	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO	12,000.01		
4	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO		12,000.01	
5	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO	12,000.01		
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO		12,000.01	
7	2119-1-000009	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE		0.01	
* Total-Poliza... *					36,000.03	36,000.03	
D 0000002	01/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,892.28	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,925.09	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,035.21	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		165,176.31	
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	178,028.89		
* Total-Poliza... *					178,028.89	178,028.89	
D 0000003	02/07/2021	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE SEGUN FAC		8,200.20	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	339 01/07/2021 0001105.84 1	8,200.20		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.20		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.20	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.20		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.20	
* Total-Poliza... *					24,600.60	24,600.60	
DC 0000001	02/07/2021	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO	12,000.01		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO		12,000.01	
* Total-Poliza... *					12,000.01	12,000.01	
DC 0000002	01/07/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,200.20	
* Total-Poliza... *					8,200.20	8,200.20	
DC 0000014	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLAR					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI	200,320.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI		200,320.00	
3	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI	55,280.00		
4	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI		55,280.00	
* Total-Poliza... *					255,600.00	255,600.00	
DD 0000001	02/07/2021	Registro de los Documentos: F819					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS	12,000.01		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS	12,000.01		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002792	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CPS		12,000.01	
4	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F819 02/07/2021 01655.1700 1.00		12,000.01	
* Total-Poliza... *					24,000.02	24,000.02	
DD 0000002	01/07/2021	Registro de los Documentos: 339					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	GASOLINA	8,200.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	GASOLINA	8,200.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002833	GASOLINA		8,200.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17		339 01/07/2021 0001105.84 1.00C		8,200.20	
				* Total-Poliza... *	16,400.40	16,400.40	
DP 0000001	01/07/2021	TRASPASO A OTRAS PRESTACIONES EN REHABILITACIÓN					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	
3	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	
4	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/07/2021	TRASPASO A QUINQUENIOS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	
3	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00	
4	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00		
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00	
DP 0000003	01/07/2021	TRASPASO A OTRAS PERCEPCIONES					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	
3	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	
4	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	3,000.00		
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00	
DP 0000004	01/07/2021	TRASPASO A OTRAS PRESTACIONES EN TRABAJO SOCIAL					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	14,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00	
3	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	14,000.00		
				* Total-Poliza... *	28,000.00	28,000.00	
DP 0000005	01/07/2021	TRASPASO A OTRAS PERCEPCIONES					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	15,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	
3	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		15,000.00	
4	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	15,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000006	01/07/2021	TRASPASO A PAGO POR SEPARACIÓN Y VACACIONES EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	14,643.10		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,643.10	
3	8230-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,467.02	
4	8220-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	13,467.02		
5	8230-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,176.08	
6	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,176.08		
				* Total-Poliza... *	29,286.20	29,286.20	
DP 0000007	01/07/2021	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
1	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	
2	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,000.00		
3	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,000.00		
4	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	
				* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00	
DP 0000008	01/07/2021	TRASPASO A DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS					

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	35,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		35,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	150,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		150,000.00	
5	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		135,000.00	
6	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	135,000.00		
7	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	
8	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	50,000.00		
* Total-Poliza... *					370,000.00	370,000.00	
DP 0000009	01/07/2021	TRASPASO A DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES					
1	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		129,510.59	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	129,510.59		
3	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	129,510.59		
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		129,510.59	
* Total-Poliza... *					259,021.18	259,021.18	
DP 0000010	01/07/2021	TRASPASO A DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	110,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		110,000.00	
3	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		110,000.00	
4	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	110,000.00		
* Total-Poliza... *					220,000.00	220,000.00	
IA 0000002	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00	
IA 0000007	01/07/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZADO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESPENSAS Y					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		255,600.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ	255,600.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		255,600.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ	255,600.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		255,600.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ	255,600.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		255,600.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	200,320.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	200,320.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		200,320.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	200,320.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		200,320.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	200,320.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		200,320.00	
15	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	55,280.00		
16	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	55,280.00		
17	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		55,280.00	
18	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	55,280.00		
19	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		55,280.00	
20	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	55,280.00		
21	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002864	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		55,280.00	
* Total-Poliza... *					1,789,200.00	1,789,200.00	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					4,192,337.53	4,192,337.53
D 0000004	05/07/2021	ENTERO DE ISR RETINIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ENTERO DE ISR RETINIDO A TRABAJADORES DURA		24,341.00
2	2117-1-000003	ISPT		ENTERO DE ISR RETINIDO A TRABAJADORES DURA	24,341.00	
* Total-Poliza... *					24,341.00	24,341.00
IA 0000001	06/07/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000003	05/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		00000000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	22,500.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		00000000 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	2,500.00	
3	4221-9-910101	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	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
6	8120-9-910101	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	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
9	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... **					124,341.00	124,341.00
D 0000009	15/07/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PI		185,045.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95	
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95	
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95	
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95	
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (41,263.95
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25	
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25	
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25	
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25	
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,476.25
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85	
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85	
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85	
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85	
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (16,763.85
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05	
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05	
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05	
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05	
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (20,446.05
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20	
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (8,362.20
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90	
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90	
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90	
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90	
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (60,147.90
44	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00	
45	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00	
46	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00
47	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00	
48	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00
49	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00	
50	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (7,970.00
51	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
52	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
53	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
54	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
55	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
56	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00	
57	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,500.00
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (5,686.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (578.25
79	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18	
80	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18	
81	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18
82	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18	
83	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18
84	8270-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18	
85	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (393.18
86	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
87	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
88	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
89	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
90	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
91	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10	
92	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (318.10
93	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
95	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
96	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
97	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
98	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41	
99	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (263.41
100	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
101	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
102	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
103	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
104	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
105	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52	
106	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,098.52
107	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40	
108	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40	
109	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40
110	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40	
111	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40
112	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40	
113	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (4,126.40
114	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
115	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
116	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62
117	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
118	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62
119	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62	
120	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (647.62
121	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38	
122	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38	
123	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38
124	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38	
125	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38
126	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (1,676.38
128	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64	
129	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64	
130	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64
131	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64	
132	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64
133	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64	
134	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (2,044.64
135	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
136	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
137	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20
138	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
139	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20
140	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20	
141	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (836.20
142	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84	
143	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84	
144	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84
145	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84	
146	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84
147	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84	
148	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (6,014.84
149	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
150	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
151	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00
152	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
153	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00
154	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00	
155	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002835	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (35,484.00

HORA: 12:04:19p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
156	2117-1-000003	ISPT		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		15,351.75	
157	2117-1-000001	ISSSTE		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		16,305.15	
158	2117-1-000002	SINDICALES		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		757.68	
159	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,138.94	
* Total-Poliza..: *					890,394.08	890,394.08	
DC 0000003	15/07/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA	14,257.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002834 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	
* Total-Poliza..: *					14,257.90	14,257.90	
DC 0000004	15/07/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	41,263.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	16,763.85		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		16,763.85	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	20,446.05		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		20,446.05	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	60,147.90		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		60,147.90	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	7,970.00		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		7,970.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	5,686.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		5,686.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	578.25		
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		578.25	
23	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	393.18		
24	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		393.18	
25	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	318.10		
26	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		318.10	
27	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	263.41		
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		263.41	
29	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,098.52		
30	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,098.52	
31	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,126.40		
32	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,126.40	
33	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	647.62		
34	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		647.62	
35	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,676.38		
36	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,676.38	
37	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,044.64		
38	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,044.64	
39	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	836.20		
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		836.20	
41	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,014.84		
42	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,014.84	
43	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	35,484.00		
44	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002835 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		35,484.00	
* Total-Poliza..: *					222,598.52	222,598.52	
DC 0000008	16/07/2021	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ					

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	638.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		638.00
3	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	1,887.90	
4	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		1,887.90
5	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	2,531.87	
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		2,531.87
7	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	2,578.01	
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		2,578.01
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	159.60	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		159.60
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I	2,101.06	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN I		2,101.06
* Total-Poliza... *					9,896.44	9,896.44
DD 0000003 15/07/2021 Registro de los Documentos: C5 353						
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	GASOLINA	14,257.90	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	GASOLINA	14,257.90	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	GASOLINA		14,257.90
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 353 15/07/2021 0001923.38 1.0		14,257.90
* Total-Poliza... *					28,515.80	28,515.80
EA 0000001 16/07/2021 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN DIF COSALA						
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002745-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		9,896.44
2	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	638.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	638.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		638.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	638.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		638.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	638.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		638.00
9	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,887.90	
10	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,887.90	
11	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,887.90
12	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,887.90	
13	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,887.90
14	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,887.90	
15	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,887.90
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,531.87	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,531.87	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,531.87
19	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,531.87	
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,531.87
21	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,531.87	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,531.87
23	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,578.01	
24	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,578.01	
25	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,578.01
26	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,578.01	
27	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,578.01
28	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,578.01	
29	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,578.01
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	159.60	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	159.60	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		159.60
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	159.60	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		159.60
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	159.60	
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		159.60
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,101.06	
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,101.06	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,101.06	
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,101.06		
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,101.06	
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN	2,101.06		
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002847	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN		2,101.06	
* Total-Poliza... *					39,585.76	39,585.76	
** Total-Dia... **					1,205,248.50	1,205,248.50	
D 0000005	19/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		143,565.47	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,975.09	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,035.21	
4	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	151,575.77		
* Total-Poliza... *					151,575.77	151,575.77	
D 0000006	20/07/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,892.28	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,892.28		
* Total-Poliza... *					3,892.28	3,892.28	
D 0000007	21/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		14,257.90	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 353 15/07/2021 0001923.38	14,257.90		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA	14,257.90		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA	14,257.90		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002834	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		14,257.90	
* Total-Poliza... *					42,773.70	42,773.70	
DC 0000013	23/07/2021	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA					
1	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	8,820.59		
2	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	
3	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	435.15		
4	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	
5	8240-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	13,167.92		
6	8220-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		13,167.92	
7	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	1,176.08		
8	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		1,176.08	
* Total-Poliza... *					23,599.74	23,599.74	
EA 0000002	23/07/2021	PAGO DE FINIQUITO A MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002746-A MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		20,000.00	
2	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	8,820.59		
3	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	8,820.59		
4	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	
5	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	8,820.59		
6	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	
7	8270-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	8,820.59		
8	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		8,820.59	
9	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	435.15		
10	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	435.15		
11	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	
12	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	435.15		
13	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	
14	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA	435.15		
15	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859	FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA		435.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5115-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		13,167.92	
17	8250-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		13,167.92	
18	8240-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			13,167.92
19	8260-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		13,167.92	
20	8250-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			13,167.92
21	8270-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		13,167.92	
22	8260-1-152003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			13,167.92
23	5115-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		1,176.08	
24	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		1,176.08	
25	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			1,176.08
26	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		1,176.08	
27	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			1,176.08
28	8270-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP		1,176.08	
29	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002859 FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESP			1,176.08
30	2117-1-000003 ISPT		FINIQUITO DE MARBELLA SUGEY AYON ESPINOZA			3,599.74
* Total-Poliza... *					94,398.96	94,398.96
IA 0000004	19/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				150,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				150,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				150,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			150,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				150,000.00
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00
IA 0000005	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
IA 0000006	22/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A				20,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
** Total-Dia... **					1,076,240.45	1,076,240.45
D 0000008	30/07/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)				
1	1112-1-000001 CUENTA 35781	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A				19,828.08
2	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	821 01/10/2016 0000000000	1	1,246.02	
3	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	859 30/10/2016 0000000000	1	180.00	
4	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	860 30/10/2016 0000000000	1	507.00	
5	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	861 30/10/2016 0000000000	1	785.02	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	862 30/10/2016 0000172.72	1,284.14		
7	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	863 30/10/2016 0000189.23	1,371.90		
8	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	168CE 30/11/2020 0000000000	977.00		
9	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	176C6 30/11/2020 0000000000	831.00		
10	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	4C8F1 30/11/2020 0000000000	1,059.00		
11	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	B24F8 30/11/2020 0000000000	1,174.00		
12	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	C67DC 30/11/2020 0000005.79	1,485.00		
13	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	C9F3C 30/11/2020 0000089.25	1,701.00		
14	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6B2C0 01/12/2020 0000085.66	698.00		
15	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	95322 01/12/2020 0000084.13	944.00		
16	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	0EC31 18/12/2020 0000132.83	1,268.00		
17	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9C4D 18/12/2020 0000068.39	1,161.00		
18	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9F367 18/12/2020 0000066.76	1,101.00		
19	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	CC9C8 18/12/2020 0000041.66	1,279.00		
20	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	DF517 18/12/2020 0000028.55	776.00		
* Total-Poliza..*					19,828.08	19,828.08	
D 0000010	31/07/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SI		184,045.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	41,263.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	41,263.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		41,263.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	41,263.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		41,263.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	41,263.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		41,263.95	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,476.25		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,476.25		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,476.25	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,476.25		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,476.25	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,476.25		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,476.25	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	16,763.85		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	16,763.85		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		16,763.85	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	16,763.85		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		16,763.85	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	16,763.85		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		16,763.85	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,446.05		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,446.05		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		20,446.05	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,446.05		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		20,446.05	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,446.05		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		20,446.05	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,362.20		
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,362.20		
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,362.20	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,362.20		
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,362.20	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,362.20		
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,362.20	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	60,147.90		
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	60,147.90		
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		60,147.90	
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	60,147.90		
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		60,147.90	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	60,147.90		
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		60,147.90	

HORA: 12:04:19p. m. FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,220.00	
45	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,220.00	
46	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,220.00
47	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,220.00	
48	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,220.00
49	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,220.00	
50	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,220.00
51	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
52	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
53	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
54	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
55	8250-1-134003-000003-000010-000006	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
56	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00	
57	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00
58	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
59	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
60	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
61	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
62	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
63	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00	
64	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00
65	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,436.78	
66	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,436.78	
67	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,436.78
68	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,436.78	
69	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,436.78
70	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,436.78	
71	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,436.78
72	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	578.25	
73	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	578.25	
74	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		578.25
75	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	578.25	
76	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		578.25
77	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	578.25	
78	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		578.25
79	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	393.18	
80	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	393.18	
81	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		393.18
82	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	393.18	
83	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		393.18
84	8270-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	393.18	
85	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		393.18
86	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	318.10	
87	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	318.10	
88	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		318.10
89	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	318.10	
90	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		318.10
91	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	318.10	
92	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		318.10
93	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	263.41	
94	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	263.41	
95	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		263.41
96	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	263.41	
97	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		263.41
98	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	263.41	
99	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		263.41
100	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,098.52	
101	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,098.52	
102	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,098.52
103	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,098.52	
104	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,098.52
105	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,098.52	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,098.52
107	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,126.40	
108	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,126.40	
109	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,126.40
110	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,126.40	
111	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,126.40
112	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,126.40	
113	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,126.40
114	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	647.62	
115	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	647.62	
116	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		647.62
117	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	647.62	
118	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		647.62
119	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	647.62	
120	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		647.62
121	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,676.38	
122	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,676.38	
123	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,676.38
124	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,676.38	
125	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,676.38
126	8270-1-154005-000003-000010-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,676.38	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,676.38
128	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,044.64	
129	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,044.64	
130	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,044.64
131	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,044.64	
132	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,044.64
133	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,044.64	
134	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,044.64
135	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	836.20	
136	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	836.20	
137	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		836.20
138	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	836.20	
139	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		836.20
140	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	836.20	
141	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		836.20
142	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,014.84	
143	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,014.84	
144	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,014.84
145	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,014.84	
146	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,014.84
147	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,014.84	
148	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,014.84
149	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,484.00	
150	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,484.00	
151	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,484.00
152	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,484.00	
153	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,484.00
154	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	35,484.00	
155	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,484.00
156	2117-1-000003	ISPT		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		15,351.75
157	2117-1-000001	ISSSTE		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		16,305.15
158	2117-1-000002	SINDICALES		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		757.68
159	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,138.94

* Total-Poliza... *

886,394.08

886,394.08

D 0000011	30/07/2021	DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA POR PARTE DEL BANCO Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEEDOR (ASCENCIÓN SALC				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO ,		19,828.08
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAGO REALIZADO ,	19,828.08	

* Total-Poliza... *

19,828.08

19,828.08

HORA: 12:04:19p. m. FECHA: 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		1.92	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		112.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		17.92	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		159.44	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		25.51	
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		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	363.59		
10	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	363.59		
11	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		363.59	
12	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	363.59		
13	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		363.59	
14	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	363.59		
15	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		363.59	
* Total-Poliza... *					1,454.36	1,454.36	
D 0000013	26/07/2021	DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA	0.74		
2	2191-1-000001-000001	BANAMEX 35781		DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BA		0.74	
* Total-Poliza... *					0.74	0.74	
DC 0000005	31/07/2021	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	41,263.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	16,763.85		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		16,763.85	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,446.05		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		20,446.05	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	60,147.90		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		60,147.90	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	7,220.00		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		7,220.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00		
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,500.00	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		500.00	
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	5,436.78		
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		5,436.78	
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	578.25		
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		578.25	
23	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	393.18		
24	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		393.18	
25	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	318.10		
26	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		318.10	
27	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	263.41		
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		263.41	
29	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,098.52		
30	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,098.52	
31	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	4,126.40		
32	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,126.40	
33	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	647.62		
34	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		647.62	
35	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,676.38		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:04:19p. m. **FECHA:** 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			1,676.38	
37	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,044.64		
38	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			2,044.64	
39	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		836.20		
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			836.20	
41	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		6,014.84		
42	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			6,014.84	
43	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		35,484.00		
44	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002836 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A			35,484.00	
* Total-Poliza... *					221,598.52	221,598.52	
DC 000006	31/07/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA		10,600.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002837 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF COSALA			10,600.20	
* Total-Poliza... *					10,600.20	10,600.20	
DC 000007	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		363.59		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002842 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			363.59	
* Total-Poliza... *					363.59	363.59	
DC 000009	27/07/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF COSALÁ					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		1,444.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			1,444.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		102.96		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			102.96	
5	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		193.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			193.00	
* Total-Poliza... *					1,739.96	1,739.96	
DC 000010	27/07/2021	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y EN EVENTO GASTRONOMICO DE DIF SINALOA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E		942.01		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E			942.01	
* Total-Poliza... *					942.01	942.01	
DC 000011	27/07/2021	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN SALIDA A GUADALUPE DE LOS REYES PARA ENTREGA DE DESP					
1	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		885.00		
2	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION			885.00	
* Total-Poliza... *					885.00	885.00	
DC 000012	27/07/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CASITA INAPAM,ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ARTICULOS PARA ELABORACION					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		193.99		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			193.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		274.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			274.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		126.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			126.00	
* Total-Poliza... *					593.99	593.99	
DD 000004	31/07/2021	Registro de los Documentos: C5 361					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002837 GASOLINA		10,600.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002837 GASOLINA		10,600.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002837 GASOLINA			10,600.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5 361 31/07/2021 0001429.47 1.0			10,600.20	
* Total-Poliza... *					21,200.40	21,200.40	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000005	27/07/2021	Registro de los Documentos: 61486, 02328, E8C94, E585E					
1	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	BOLSAS NEGRAS	62.00		
2	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	BOLSAS NEGRAS	62.00		
3	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	BOLSAS NEGRAS		62.00	
4	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CLORO	45.00		
5	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CLORO	45.00		
6	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CLORO		45.00	
7	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CUCHARAS	60.00		
8	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CUCHARAS	60.00		
9	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	CUCHARAS		60.00	
10	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	ESCOBA DE ESPIGA	37.00		
11	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	ESCOBA DE ESPIGA	37.00		
12	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	ESCOBA DE ESPIGA		37.00	
13	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSO	35.00		
14	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSO	35.00		
15	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSO		35.00	
16	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSOS	54.00		
17	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSOS	54.00		
18	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	FABULOSOS		54.00	
19	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	GLADE	186.00		
20	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	GLADE	186.00		
21	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	GLADE		186.00	
22	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON AXION	81.00		
23	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON AXION	81.00		
24	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON AXION		81.00	
25	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON BAÑO	36.00		
26	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON BAÑO	36.00		
27	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON BAÑO		36.00	
28	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON DE BAÑO	68.00		
29	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON DE BAÑO	68.00		
30	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON DE BAÑO		68.00	
31	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PAPEL DE BAÑO	322.00		
32	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PAPEL DE BAÑO	322.00		
33	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PAPEL DE BAÑO		322.00	
34	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PASTILLA DE BAÑO	56.00		
35	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PASTILLA DE BAÑO	56.00		
36	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PASTILLA DE BAÑO		56.00	
37	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PINOL	58.00		
38	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PINOL	58.00		
39	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PINOL		58.00	
40	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLEDGE	237.00		
41	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLEDGE	237.00		
42	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLEDGE		237.00	
43	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TENEDORES	27.00		
44	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TENEDORES	27.00		
45	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TENEDORES		27.00	
46	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TRAPEADOR	39.00		
47	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TRAPEADOR	39.00		
48	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TRAPEADOR		39.00	
49	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	WINDEX	41.00		
50	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	WINDEX	41.00		
51	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	WINDEX		41.00	
52	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON ARIEL	78.96		
53	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON ARIEL	78.96		
54	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	JABON ARIEL		78.96	
55	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TOALLITAS	24.00		
56	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TOALLITAS	24.00		
57	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002851	TOALLITAS		24.00	
58	5139-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002851	AZUCAR	43.00		
59	8250-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002851	AZUCAR	43.00		
60	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002851	AZUCAR		43.00	

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	CHOCOMILK	38.00	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	CHOCOMILK	38.00	
63	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	CHOCOMILK		38.00
64	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	COFFE MATE	42.00	
65	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	COFFE MATE	42.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	COFFE MATE		42.00
67	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	NESCAFE	51.00	
68	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	NESCAFE	51.00	
69	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	NESCAFE		51.00
70	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLATOS	19.00	
71	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLATOS	19.00	
72	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851	PLATOS		19.00
73	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	61486 27/07/2021 0000215.98 1.00		1,739.96
74	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CHOCOMILK	63.00	
75	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CHOCOMILK	63.00	
76	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CHOCOMILK		63.00
77	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CONSERVA	420.00	
78	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CONSERVA	420.00	
79	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	CONSERVA		420.00
80	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	JUGO JUMEX	52.00	
81	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	JUGO JUMEX	52.00	
82	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	JUGO JUMEX		52.00
83	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	NESCAFE	110.00	
84	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	NESCAFE	110.00	
85	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	NESCAFE		110.00
86	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	PAPEL DE BAÑO	48.00	
87	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	PAPEL DE BAÑO	48.00	
88	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	PAPEL DE BAÑO		48.00
89	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	POWERADE	69.01	
90	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	POWERADE	69.01	
91	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	POWERADE		69.01
92	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	YOGURTH	180.00	
93	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	YOGURTH	180.00	
94	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852	YOGURTH		180.00
95	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	02328 27/07/2021 0000016.14 1.00		942.01
96	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	COCA COLA	189.00	
97	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	COCA COLA	189.00	
98	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	COCA COLA		189.00
99	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	JUGO JUMEX	48.00	
100	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	JUGO JUMEX	48.00	
101	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	JUGO JUMEX		48.00
102	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA DE CHILE	20.00	
103	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA DE CHILE	20.00	
104	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA DE CHILE		20.00
105	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA FRIJOL	74.00	
106	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA FRIJOL	74.00	
107	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	LATA FRIJOL		74.00
108	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	MACHACA	300.00	
109	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	MACHACA	300.00	
110	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	MACHACA		300.00
111	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	PAPAS	22.00	
112	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	PAPAS	22.00	
113	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	PAPAS		22.00
114	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	QUESO RANCHERO	90.00	
115	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	QUESO RANCHERO	90.00	
116	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	QUESO RANCHERO		90.00
117	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	TORTILLAS DE HARINA	142.00	
118	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	TORTILLAS DE HARINA	142.00	
119	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853	TORTILLAS DE HARINA		142.00
120	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E8C94 27/07/2021 0000000.00 1.00		885.00
121	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	ESCOBA	37.00	
122	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	ESCOBA	37.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:04:19p. m.

FECHA:
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	ESCOBA		37.00
124	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FABULOSO	26.99	
125	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FABULOSO	26.99	
126	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FABULOSO		26.99
127	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FIBRA	16.00	
128	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FIBRA	16.00	
129	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	FIBRA		16.00
130	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	PAPEL PARA BAÑO	114.00	
131	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	PAPEL PARA BAÑO	114.00	
132	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854	PAPEL PARA BAÑO		114.00
133	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CANELA	14.00	
134	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CANELA	14.00	
135	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CANELA		14.00
136	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CHOCOLATE ABUELITA	54.00	
137	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CHOCOLATE ABUELITA	54.00	
138	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CHOCOLATE ABUELITA		54.00
139	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS CH	12.00	
140	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS CH	12.00	
141	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS CH		12.00
142	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS GDES.	17.00	
143	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS GDES.	17.00	
144	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	CUCHARAS GDES.		17.00
145	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE CLAVEL	72.00	
146	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE CLAVEL	72.00	
147	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE CLAVEL		72.00
148	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE LALA	66.00	
149	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE LALA	66.00	
150	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	LECHE LALA		66.00
151	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	SERVILLETAS	24.00	
152	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	SERVILLETAS	24.00	
153	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	SERVILLETAS		24.00
154	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	VASOS	15.00	
155	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	VASOS	15.00	
156	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854	VASOS		15.00
157	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	CHILES VERDES	10.00	
158	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	CHILES VERDES	10.00	
159	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	CHILES VERDES		10.00
160	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	JAMON	31.00	
161	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	JAMON	31.00	
162	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	JAMON		31.00
163	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	PAN BIMBO	43.00	
164	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	PAN BIMBO	43.00	
165	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	PAN BIMBO		43.00
166	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	QUESO AMERICANO	42.00	
167	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	QUESO AMERICANO	42.00	
168	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854	QUESO AMERICANO		42.00
169	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E585E 27/07/2021 0000036.13 1.0		593.99
* Total-Poliza... *					8,321.92	8,321.92
** Total-Dia... **					1,193,750.93	1,193,750.93
**** GRAN TOTAL.... ****					7,791,918.41	7,791,918.41