

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		97,403.59	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	97,403.59		
* Total-Poliza... *					<b>97,403.59</b>	<b>97,403.59</b>	
D 0000002	03/09/2021	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 FA		14,300.00	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 389 31/08/2021 0001927.71	14,300.00		
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	14,300.00		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		14,300.00	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL	14,300.00		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002845	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIF COSAL		14,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,900.00</b>	<b>42,900.00</b>	
D 0000003	03/09/2021	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		30,704.00	
2	2117-1-000003	ISPT		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR	30,704.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,704.00</b>	<b>30,704.00</b>	
DP 0000001	01/09/2021	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICA					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
3	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
4	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000002	01/09/2021	TRASPASO A OTRAS PRESTACIONES EN PROCURADURIA					
1	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,500.00		
2	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
3	8230-1-154005-000001-000002-000006	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
4	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DP 0000003	01/09/2021	TRASPASO A OTRAS PERPCEPCIONES					
1	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	250.00		
2	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		250.00	
3	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		250.00	
4	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	250.00		
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DP 0000004	01/09/2021	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE					
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00		
3	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00		
4	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000005	01/09/2021	TRASPASO A DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS EN ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	
3	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00		
4	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	
5	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00		
6	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,300.00		

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,300.00	
9	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,300.00	
10	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	22,300.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>44,600.00</b>	<b>44,600.00</b>	
IA 0000001	01/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	115,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		115,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	
IA 0000002	03/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>845,107.59</b>	<b>845,107.59</b>	
D 0000004	07/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		12,628.71	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,892.28	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,969.97	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,975.09	
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	23,466.05		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>23,466.05</b>	<b>23,466.05</b>	
D 0000009	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.60	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		252.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.32	
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	361.92		
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	361.92		
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		361.92	
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	361.92		
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		361.92	
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	361.92		
11	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		361.92	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,447.68</b>	<b>1,447.68</b>	
DC 0000003	06/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	361.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	002858 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		361.92	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>361.92</b>	<b>361.92</b>	

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	07/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>125,275.65</b>	<b>125,275.65</b>	
D 0000005	15/09/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PI		215,790.06	
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95	
9	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25		
10	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25		
11	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25	
12	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25		
13	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25	
14	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25		
15	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25	
16	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85		
17	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85		
18	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85	
19	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85		
20	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85	
21	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85		
22	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85	
23	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05		
24	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05		
25	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05	
26	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05		
27	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05	
28	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05		
29	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05	
30	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,362.20		
31	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,362.20		
32	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,362.20	
33	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,362.20		
34	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,362.20	
35	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,362.20		
36	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,362.20	
37	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,147.90		
38	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,147.90		
39	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,147.90	
40	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,147.90		
41	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,147.90	
42	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	60,147.90		
43	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		60,147.90	
44	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,555.32		
45	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,555.32		

HORA:  
12:05:26p. m.

FECHA:  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,555.32
47	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,555.32	
48	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,555.32
49	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,555.32	
50	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,555.32
51	5113-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,600.29	
52	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,600.29	
53	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,600.29
54	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,600.29	
55	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,600.29
56	8270-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,600.29	
57	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,600.29
58	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,969.48	
59	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,969.48	
60	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,969.48
61	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,969.48	
62	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,969.48
63	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,969.48	
64	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,969.48
65	5113-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,759.63	
66	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,759.63	
67	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,759.63
68	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,759.63	
69	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,759.63
70	8270-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,759.63	
71	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,759.63
72	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,098.55	
73	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,098.55	
74	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,098.55
75	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,098.55	
76	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,098.55
77	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,098.55	
78	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,098.55
79	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,656.31	
80	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,656.31	
81	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,656.31
82	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,656.31	
83	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,656.31
84	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,656.31	
85	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,656.31
86	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
87	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
88	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
89	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
90	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
91	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
92	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
93	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	768.06	
94	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	768.06	
95	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		768.06
96	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	768.06	
97	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		768.06
98	8270-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	768.06	
99	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		768.06
100	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,824.47	
101	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,824.47	
102	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,824.47
103	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,824.47	
104	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,824.47
105	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,824.47	
106	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,824.47
107	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,533.46	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,533.46	
109	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,533.46
110	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,533.46	
111	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,533.46
112	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,533.46	
113	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,533.46
114	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
115	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
116	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
117	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
118	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
119	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
120	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
121	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
122	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
123	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
124	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
125	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
126	8270-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
127	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
128	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
129	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
130	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10
131	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
132	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10
133	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
134	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10
135	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.41	
136	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.41	
137	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.41
138	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.41	
139	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.41
140	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	263.41	
141	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		263.41
142	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,098.52	
143	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,098.52	
144	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,098.52
145	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,098.52	
146	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,098.52
147	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,098.52	
148	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,098.52
149	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
150	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
151	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
152	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
153	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
154	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
155	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
156	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
157	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
158	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
159	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
160	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
161	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
162	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
163	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
164	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
165	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38
166	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
167	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38
168	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
169	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38

HORA:  
12:05:26p. m.

FECHA:  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,949.78	
171	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,949.78	
172	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,949.78
173	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,949.78	
174	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,949.78
175	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,949.78	
176	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,949.78
177	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	836.20	
178	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	836.20	
179	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		836.20
180	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	836.20	
181	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		836.20
182	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	836.20	
183	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		836.20
184	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,014.84	
185	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,014.84	
186	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,014.84
187	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,014.84	
188	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,014.84
189	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,014.84	
190	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,014.84
191	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
192	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
193	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
194	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
195	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
196	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
197	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
198	2117-1-000003	ISPT	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,120.62
199	2117-1-000001	ISSSTE	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,305.15
200	2117-1-000002	SINDICALES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		757.68
201	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,138.94
* Total-Poliza... *					<b>1,016,449.80</b>	<b>1,016,449.80</b>
D 0000006	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,035.21
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		14,167.89
3	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	20,203.10	
* Total-Poliza... *					<b>20,203.10</b>	<b>20,203.10</b>
D 0000007	17/09/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,969.97
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,892.28
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,975.09
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		30,584.64
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		127,313.11
6	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	168,735.09	
* Total-Poliza... *					<b>168,735.09</b>	<b>168,735.09</b>
D 0000008	17/09/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		18,936.40
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 397 16/09/2021 0002555.38	18,936.40	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,936.40	
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,936.40
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,936.40	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,936.40
* Total-Poliza... *					<b>56,809.20</b>	<b>56,809.20</b>

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000001	15/09/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	41,263.95		
2	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,476.25		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,476.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	16,763.85		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		16,763.85	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	20,446.05		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,446.05	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,362.20		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,362.20	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	60,147.90		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		60,147.90	
13	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,555.32		
14	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,555.32	
15	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,600.29		
16	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,600.29	
17	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,969.48		
18	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,969.48	
19	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,759.63		
20	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,759.63	
21	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,098.55		
22	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		10,098.55	
23	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,656.31		
24	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,656.31	
25	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
26	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
27	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	768.06		
28	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		768.06	
29	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,824.47		
30	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,824.47	
31	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,533.46		
32	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,533.46	
33	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	578.25		
34	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		578.25	
35	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	393.18		
36	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		393.18	
37	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	318.10		
38	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		318.10	
39	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	263.41		
40	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		263.41	
41	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,098.52		
42	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,098.52	
43	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,126.40		
44	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,126.40	
45	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	647.62		
46	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		647.62	
47	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,676.38		
48	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,676.38	
49	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,949.78		
50	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,949.78	
51	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	836.20		
52	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		836.20	
53	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,014.84		
54	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,014.84	
55	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	35,484.00		
56	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002856	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		35,484.00	
* Total-Poliza..: *					<b>254,112.45</b>	<b>254,112.45</b>	

DC 000002 16/09/2021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF COSALA

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,936.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,936.40	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>18,936.40</b>	<b>18,936.40</b>	
DC 0000005	14/09/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNADAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO POR PERSONAL DE DIF COSALA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA	4,100.01		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA		4,100.01	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,100.01</b>	<b>4,100.01</b>	
DC 0000007	14/09/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	65.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		65.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	150.50		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		150.50	
5	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	572.50		
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		572.50	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	467.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		467.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,255.00</b>	<b>1,255.00</b>	
DD 0000001	16/09/2021	Registro de los Documentos: C5 397					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	GASOLINA	18,936.40		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	GASOLINA	18,936.40		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002857	GASOLINA		18,936.40	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 397 16/09/2021 0002555.38 1.0		18,936.40	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>37,872.80</b>	<b>37,872.80</b>	
DD 0000002	14/09/2021	Registro de los Documentos: 3ED27					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,100.01		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,100.01		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.01	
4	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	3ED27 14/09/2021 0000565.52 1.0		4,100.01	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,200.02</b>	<b>8,200.02</b>	
DD 0000003	14/09/2021	Registro de los Documentos: 3505					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PLUMAS AZULES	65.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PLUMAS AZULES	65.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PLUMAS AZULES		65.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FACIAL QUALITY	45.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FACIAL QUALITY	45.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FACIAL QUALITY		45.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VELVET	9.50		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VELVET	9.50		
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VELVET		9.50	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VOGUE	96.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VOGUE	96.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VOGUE		96.00	
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AJAX BICARBONATO	38.00		
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AJAX BICARBONATO	38.00		
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AJAX BICARBONATO		38.00	
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BLUMEN	37.50		
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BLUMEN	37.50		
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BLUMEN		37.50	
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS PARA BASURA	54.00		
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS PARA BASURA	54.00		
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS PARA BASURA		54.00	
22	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS POLIPAPEL	56.00		
23	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS POLIPAPEL	56.00		



HORA:  
12:05:26p. m.

FECHA:  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	BOLSAS POLIPAPEL		56.00
25	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FABULOSO	54.00	
26	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FABULOSO	54.00	
27	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	FABULOSO		54.00
28	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GLADE	36.00	
29	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GLADE	36.00	
30	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GLADE		36.00
31	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ACE	137.00	
32	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ACE	137.00	
33	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ACE		137.00
34	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ANTIBACTERIAL	28.00	
35	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ANTIBACTERIAL	28.00	
36	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	JABON ANTIBACTERIAL		28.00
37	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	LYSOL	89.00	
38	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	LYSOL	89.00	
39	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	LYSOL		89.00
40	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINOL	43.00	
41	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINOL	43.00	
42	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINOL		43.00
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ALCOHOL	45.62	
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ALCOHOL	45.62	
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ALCOHOL		45.62
46	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AZUCAR	23.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AZUCAR	23.00	
48	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	AZUCAR		23.00
49	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CANELA	16.00	
50	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CANELA	16.00	
51	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CANELA		16.00
52	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CHAROLA TERMICA	93.02	
53	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CHAROLA TERMICA	93.02	
54	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CHAROLA TERMICA		93.02
55	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	COFFE MATE	50.00	
56	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	COFFE MATE	50.00	
57	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	COFFE MATE		50.00
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CUCHARA	11.00	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CUCHARA	11.00	
60	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	CUCHARA		11.00
61	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GALLETAS MARIA	24.36	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GALLETAS MARIA	24.36	
63	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GALLETAS MARIA		24.36
64	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GEL ANTIBACTERIAL	92.00	
65	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GEL ANTIBACTERIAL	92.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	GEL ANTIBACTERIAL		92.00
67	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	NESCAFE	73.00	
68	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	NESCAFE	73.00	
69	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	NESCAFE		73.00
70	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PASTILLAS SANITARIAS	13.00	
71	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PASTILLAS SANITARIAS	13.00	
72	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PASTILLAS SANITARIAS		13.00
73	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINTURA ROJA	13.00	
74	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINTURA ROJA	13.00	
75	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	PINTURA ROJA		13.00
76	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VASOS TERMICOS	13.00	
77	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VASOS TERMICOS	13.00	
78	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	VASOS TERMICOS		13.00
79	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	182	3505 14/09/2021 0000147.80 1.00		1,255.00
* Total-Poliza... *					<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>

EA 0000001 14/09/2021 \*\*\* CANCELADO \*\*\*

1 1112-1-000001 CUENTA 35781

0002752-A-\*\*\* CANCELADO \*\*\*

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000002	14/09/2021	PAGO A PROVEEDOR POR FACTURA #3505				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002753-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		1,255.00
2	2112-1-000182	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	182	3505 14/09/2021 00000147.8	1,255.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	65.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		65.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	65.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		65.00
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	150.50	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		150.50
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	150.50	
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		150.50
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	572.50	
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		572.50
13	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	572.50	
14	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		572.50
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	467.00	
16	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		467.00
17	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF	467.00	
18	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002863	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN OF		467.00
* Total-Poliza... *					<b>3,765.00</b>	<b>3,765.00</b>
IA 0000004	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	148,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	148,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	148,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	148,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
* Total-Poliza... *					<b>592,000.00</b>	<b>592,000.00</b>
IA 0000005	17/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	68,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		68,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	68,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		68,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	68,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		68,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	68,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		68,000.00
* Total-Poliza... *					<b>272,000.00</b>	<b>272,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,456,948.87</b>	<b>2,456,948.87</b>
D 0000010	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		84.62
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.53
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.00
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.60
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	167.75	
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	167.75	
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		167.75
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	167.75	
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		167.75
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	167.75	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,500.00	
59	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,500.00	
60	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,500.00
61	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,500.00	
62	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,500.00
63	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,500.00	
64	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,500.00
65	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
66	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
67	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
68	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
69	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
70	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	500.00	
71	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		500.00
72	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
73	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
74	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
75	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
76	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
77	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,686.78	
78	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,686.78
79	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
80	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
81	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
82	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
83	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
84	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	578.25	
85	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		578.25
86	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
87	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
88	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		393.18
89	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
90	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		393.18
91	8270-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	393.18	
92	8260-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		393.18
93	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
94	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
95	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
96	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
97	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
98	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	318.10	
99	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		318.10
100	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	279.88	
101	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	279.88	
102	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		279.88
103	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	279.88	
104	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		279.88
105	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	279.88	
106	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		279.88
107	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,421.79	
108	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,421.79	
109	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,421.79
110	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,421.79	
111	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,421.79
112	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,421.79	
113	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,421.79
114	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,126.40	
115	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,126.40	
116	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,126.40
117	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,126.40	
118	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,126.40
119	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,126.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA:  
12:05:26p. m.

FECHA:  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,126.40
121	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
122	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
123	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
124	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
125	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
126	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	647.62	
127	8260-1-154005-000002-000008-000004	PROCURADURIA	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		647.62
128	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,676.38	
129	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,676.38	
130	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,676.38
131	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,676.38	
132	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,676.38
133	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,676.38	
134	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,676.38
135	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,044.64	
136	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,044.64	
137	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,044.64
138	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,044.64	
139	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,044.64
140	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,044.64	
141	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,044.64
142	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	891.10	
143	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	891.10	
144	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		891.10
145	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	891.10	
146	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		891.10
147	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	891.10	
148	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		891.10
149	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,443.64	
150	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,443.64	
151	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,443.64
152	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,443.64	
153	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,443.64
154	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	6,443.64	
155	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		6,443.64
156	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
157	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
158	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
159	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
160	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
161	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	35,484.00	
162	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		35,484.00
163	2117-1-000003	ISPT	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,256.96
164	2117-1-000001	ISSSTE	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		16,819.12
165	2117-1-000002	SINDICALES	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		861.14
166	2117-1-000001	ISSSTE	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,138.94
* Total-Poliza... *					<b>921,036.64</b>	<b>921,036.64</b>
DC 0000004	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	167.75	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002860	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		167.75
* Total-Poliza... *					<b>167.75</b>	<b>167.75</b>
DC 0000006	30/09/2021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	41,263.95	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		41,263.95
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,476.25	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,476.25
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	16,763.85	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			16,763.85
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		20,446.05	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			20,446.05
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,911.05	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,911.05
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		64,436.25	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			64,436.25
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,470.00	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			8,470.00
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,500.00	
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,500.00
17	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,500.00
19	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		500.00	
20	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			500.00
21	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,686.78	
22	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,686.78
23	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		578.25	
24	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			578.25
25	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		393.18	
26	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			393.18
27	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		318.10	
28	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			318.10
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		279.88	
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			279.88
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,421.79	
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,421.79
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,126.40	
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			4,126.40
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		647.62	
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			647.62
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,676.38	
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,676.38
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,044.64	
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,044.64
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		891.10	
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			891.10
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,443.64	
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,443.64
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		35,484.00	
46	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002862 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			35,484.00
* Total-Poliza.: *					<b>230,259.16</b>	<b>230,259.16</b>
DC 0000008	30/09/2021	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	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT			141,140.00
* Total-Poliza.: *					<b>141,140.00</b>	<b>141,140.00</b>
IA 0000006	30/09/2021	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			141,140.00
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		141,140.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ			141,140.00
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		141,140.00	
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ			141,140.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ		141,140.00	
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR PAGO REALIZ			141,140.00
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00	
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00	
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT			141,140.00
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

**HORA:**  
12:05:26p. m.

**FECHA:**  
27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	141,140.00	
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002868	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		141,140.00
* Total-Poliza... *					<b>987,980.00</b>	<b>987,980.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,281,254.55</b>	<b>2,281,254.55</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>5,708,586.66</b>	<b>5,708,586.66</b>