

**HORA:**  
02:00:23p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		111,464.06	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	111,464.06		
				* Total-Poliza..: *	<b>111,464.06</b>	<b>111,464.06</b>	
D 0000002	01/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		33,760.59	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	33,760.59		
				* Total-Poliza..: *	<b>33,760.59</b>	<b>33,760.59</b>	
D 0000003	01/10/2021	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		41,019.76	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	41,019.76		
				* Total-Poliza..: *	<b>41,019.76</b>	<b>41,019.76</b>	
D 0000004	01/10/2021	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		41,019.76	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		6,035.21	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	47,054.97		
				* Total-Poliza..: *	<b>47,054.97</b>	<b>47,054.97</b>	
DC 0000001	01/10/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.40	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.40		
				* Total-Poliza..: *	<b>13,300.40</b>	<b>13,300.40</b>	
DD 0000001	01/10/2021	Registro de los Documentos: C5 408					
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 408 30/09/2021 0001793.31 1.0		13,300.40	
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	GASOLINA	13,300.40		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	GASOLINA		13,300.40	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	GASOLINA	13,300.40		
				* Total-Poliza..: *	<b>26,600.80</b>	<b>26,600.80</b>	
DP 0000001	01/10/2021	TRASPASO A OTRAS PERCEPCIONES					
18	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,000.00		
6	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	500.00		
10	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	500.00		
14	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	500.00		
4	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
8	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00		
12	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00		
16	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,500.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		9,500.00	
17	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	
5	8230-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	
9	8230-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	
13	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	
3	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
7	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
11	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	
15	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	9,500.00		
				* Total-Poliza..: *	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
DP 0000002	01/10/2021	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000003	01/10/2021	TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO					
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	3,000.00		
8	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,000.00		
6	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	500.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,500.00	
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		3,000.00	
7	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,000.00	
5	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	9,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
DP 0000004	01/10/2021	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DESAYUNOS Y DESPENSAS ESCOLARES					
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		28,000.00	
8	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	79,289.41		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		30,000.00	
6	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		21,289.41	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	28,000.00		
7	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		79,289.41	
3	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	30,000.00		
5	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	21,289.41		
* Total-Poliza... *					<b>158,578.82</b>	<b>158,578.82</b>	
IA 0000002	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	122,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	122,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		122,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		122,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	122,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		122,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	122,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		122,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>488,000.00</b>	<b>488,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>977,779.40</b>	<b>977,779.40</b>	
D 0000005	05/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRU		13,300.40	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 408 30/09/2021 0001793.31	13,300.40		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.40	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.40		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,300.40	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002865	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,300.40		
* Total-Poliza... *					<b>39,901.20</b>	<b>39,901.20</b>	
D 0000010	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		48.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		7.68	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		232.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		37.12	
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	324.80		
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		324.80	

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	324.80		
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		324.80	
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	324.80		
11	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		324.80	
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	324.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,299.20</b>	<b>1,299.20</b>	
DC 0000002	06/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		324.80	
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002866	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	324.80		
* Total-Poliza... *					<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>41,525.20</b>	<b>41,525.20</b>	
D 0000006	15/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (ISM,		614.80	
2	2112-1-000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	195	6893 10/08/2021 00000084.8]	614.80		
4	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES		614.80	
3	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES	614.80		
6	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES		614.80	
5	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002855	TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES	614.80		
* Total-Poliza... *					<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>	
D 0000009	15/10/2021	DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE DIRECTORA DE DIF COSALÁ					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE	10,000.00		
2	1125-1-000001-000001	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMC		DEPOSITO PARA CANCELACION DE CAJA CHICA DE		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
D 0000012	15/10/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
162	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		189,208.10	
164	2117-1-000001	ISSSTE	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		16,819.12	
165	2117-1-000002	SINDICALES	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		861.14	
163	2117-1-000003	ISPT	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		16,131.86	
166	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		5,138.94	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	41,263.95		
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,476.25		
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	64,436.25		
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	16,763.85		
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	20,446.05		
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	8,911.05		
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,470.00		
50	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,500.00		
71	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,686.78		
57	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,400.00		
64	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	500.00		
78	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	578.25		
106	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,421.79		
85	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	393.18		
92	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	318.10		
99	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	279.88		
113	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,126.40		
120	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	647.62		
148	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,443.64		
127	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,676.38		
134	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,044.64		
141	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	891.10		
155	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	35,484.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		41,263.95	

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,476.25
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		64,436.25
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		16,763.85
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		20,446.05
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		8,911.05
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,470.00
52	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,500.00
73	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,686.78
59	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,400.00
66	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		500.00
80	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		578.25
108	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,421.79
87	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		393.18
94	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		318.10
101	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		279.88
115	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,126.40
122	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		647.62
150	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,443.64
129	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,676.38
136	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,044.64
143	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		891.10
157	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		35,484.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	41,263.95	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		41,263.95
9	8250-1-113001-000002-000002-000003	DEPARTAMENTO	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,476.25	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,476.25
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	64,436.25	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		64,436.25
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	16,763.85	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		16,763.85
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	20,446.05	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		20,446.05
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	8,911.05	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		8,911.05
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,470.00	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,470.00
51	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,500.00	
54	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,500.00
72	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,686.78	
75	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,686.78
58	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,400.00	
61	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,400.00
65	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	500.00	
68	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		500.00
79	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	578.25	
82	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		578.25
107	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,421.79	
110	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,421.79
86	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	393.18	
89	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		393.18
93	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	318.10	
96	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		318.10
100	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	279.88	
103	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		279.88
114	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,126.40	
117	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,126.40
121	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	647.62	
124	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		647.62
149	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,443.64	
152	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,443.64
128	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,676.38	
131	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,676.38

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,044.64	
138	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,044.64
142	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	891.10	
145	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		891.10
156	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	35,484.00	
159	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		35,484.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	41,263.95	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		41,263.95
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,476.25	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,476.25
39	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	64,436.25	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		64,436.25
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	16,763.85	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		16,763.85
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	20,446.05	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		20,446.05
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	8,911.05	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		8,911.05
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,470.00	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,470.00
53	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,500.00	
56	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,500.00
74	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,686.78	
77	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,686.78
60	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,400.00	
63	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,400.00
67	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	500.00	
70	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		500.00
81	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	578.25	
84	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		578.25
109	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,421.79	
112	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,421.79
88	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	393.18	
91	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		393.18
95	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	318.10	
98	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		318.10
102	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	279.88	
105	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		279.88
116	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,126.40	
119	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		4,126.40
123	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	647.62	
126	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		647.62
151	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,443.64	
154	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		6,443.64
130	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,676.38	
133	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		1,676.38
137	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,044.64	
140	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		2,044.64
144	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	891.10	
147	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		891.10
158	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	35,484.00	
161	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (		35,484.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	41,263.95	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,476.25	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	64,436.25	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	16,763.85	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	20,446.05	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	8,911.05	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	6,470.00	
55	8270-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	1,500.00	
76	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	4,686.78	
62	8270-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002869  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	2,400.00	

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
83	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	578.25	
111	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,421.79	
90	8270-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	393.18	
97	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	318.10	
104	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	279.88	
118	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,126.40	
125	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	647.62	
153	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,443.64	
132	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,676.38	
139	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,044.64	
146	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	891.10	
160	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	35,484.00	
* Total-Poliza...*					<b>912,636.64</b>	<b>912,636.64</b>
DC 0000004	15/10/2021		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021			
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		41,263.95
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,476.25
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		64,436.25
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		16,763.85
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		20,446.05
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		8,911.05
14	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,470.00
16	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,500.00
22	8220-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,686.78
18	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,400.00
20	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		500.00
24	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		578.25
32	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,421.79
26	8220-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		393.18
28	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		318.10
30	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		279.88
34	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		4,126.40
36	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		647.62
44	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		6,443.64
38	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,676.38
40	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,044.64
42	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		891.10
46	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		35,484.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	41,263.95	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,476.25	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	64,436.25	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	16,763.85	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	20,446.05	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	8,911.05	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,470.00	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,500.00	
21	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,686.78	
17	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,400.00	
19	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	500.00	
23	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	578.25	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,421.79	
25	8240-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	393.18	
27	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	318.10	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	279.88	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	4,126.40	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	647.62	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	6,443.64	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,676.38	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,044.64	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002869 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	891.10	

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002869	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	35,484.00		
* Total-Poliza... *					<b>228,159.16</b>	<b>228,159.16</b>	
DC 0000005	14/10/2021	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	
6	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	
14	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,181.75		
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	839.00		
5	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	109.00		
7	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,365.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	602.94		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,454.64		
13	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50		
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95		
* Total-Poliza... *					<b>10,002.78</b>	<b>10,002.78</b>	
DC 0000006	12/10/2021	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME:		548.00	
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME:	548.00		
* Total-Poliza... *					<b>548.00</b>	<b>548.00</b>	
EA 0000001	12/10/2021	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002754-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		548.00	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME	548.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		548.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME	548.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		548.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME	548.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME		548.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002871	RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET DEL ME	548.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,192.00</b>	<b>2,192.00</b>	
EA 0000002	14/10/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002755-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		10,002.78	
2	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,181.75		
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	839.00		
16	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	109.00		
23	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,365.00		
30	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	602.94		
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,454.64		
44	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50		
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95		
4	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	
18	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	
25	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	
32	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	
46	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,181.75		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	839.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	
17	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	109.00		
20	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	
24	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,365.00		
27	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	
31	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	602.94		
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,454.64		
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	
45	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50		
48	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95		
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,181.75		
8	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,181.75	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	839.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		839.00	
19	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	109.00		
22	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		109.00	
26	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,365.00		
29	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,365.00	
33	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	602.94		
36	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		602.94	
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,454.64		
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,454.64	
47	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50		
50	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		1,218.50	
54	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95		
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA		2,231.95	
7	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,181.75		
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	839.00		
21	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	109.00		
28	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,365.00		
35	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	602.94		
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,454.64		
49	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	1,218.50		
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002870	GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	2,231.95		
* Total-Poliza... *					<b>40,011.12</b>	<b>40,011.12</b>	
EA 0000003	14/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002756-A-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000003	15/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	130,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		130,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>520,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,725,394.10</b>	<b>1,725,394.10</b>	
D 0000007	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		112,770.02	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,377.88	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		1,975.09	
4	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	119,122.99		
* Total-Poliza... *					<b>119,122.99</b>	<b>119,122.99</b>	
D 0000008	18/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,658.74	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,975.09	
3	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,633.83		
* Total-Poliza... *					<b>9,633.83</b>	<b>9,633.83</b>	
D 0000011	18/10/2021	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 (GRU		19,380.90	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 426 18/10/2021 00002613.2	19,380.90		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,380.90	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,380.90		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,380.90	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	19,380.90		
* Total-Poliza... *					<b>58,142.70</b>	<b>58,142.70</b>	
D 0000013	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (JES		19,441.60	
2	2112-1-000189	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	189	4941 12/02/2021 00002681.6	19,441.60		
4	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS		11,402.80	
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS		8,038.80	
3	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS	11,402.80		
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS		11,402.80	
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8,038.80		
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS		8,038.80	
5	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS	11,402.80		
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002804	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA OFICINAS	8,038.80		
* Total-Poliza... *					<b>58,324.80</b>	<b>58,324.80</b>	
D 0000014	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (L		10,355.01	
2	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	2A365 23/12/2020 0000416.55	3,020.00		
3	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	3C91C 23/12/2020 0000446.21	3,235.00		
4	2112-1-000173	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ	173	3ED27 14/09/2021 0000565.52	4,100.01		
6	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA		4,100.01	
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA	4,100.01		
8	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA		4,100.01	
7	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002861	CONSUMO DE ALIMENTOS DURNATE JORNA	4,100.01		
* Total-Poliza... *					<b>18,555.03</b>	<b>18,555.03</b>	
D 0000015	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C		10,837.60	
2	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1258 25/06/2021 00000637.6	6,587.60		
11	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1274 31/08/2021 0000000460	4,250.00		
4	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		1,856.00	
13	8250-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,902.40	
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		4,731.60	
17	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		915.00	
21	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,432.60	
3	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF	1,856.00		
6	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		1,856.00	
12	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER	1,902.40		
15	8260-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002844	AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,902.40	
7	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002805	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF	4,731.60		

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF			4,731.60	
16	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		915.00		
19	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER			915.00	
20	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,432.60		
23	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER			1,432.60	
5	8270-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		1,856.00		
14	8270-2-221005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,902.40		
9	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002805 AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE DIF		4,731.60		
18	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		915.00		
22	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002844 AGUA UTILIZADA PARA CONSUMO DEL PER		1,432.60		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>32,512.80</b>	<b>32,512.80</b>	
DC 0000003	18/10/2021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			19,380.90	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		19,380.90		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>19,380.90</b>	<b>19,380.90</b>	
DC 0000007	19/10/2021	PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANSIT PAS LARGA, MARCA FORD MODELO 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO POR					
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS			3,877.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS		3,877.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,877.00</b>	<b>3,877.00</b>	
DD 0000002	18/10/2021	Registro de los Documentos: C5 426					
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 426 18/10/2021 0002613.20 1.0		19,380.90	
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867 GASOLINA		19,380.90		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867 GASOLINA			19,380.90	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002867 GASOLINA		19,380.90		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>38,761.80</b>	<b>38,761.80</b>	
EA 0000004	19/10/2021	PAGO DE CALCA DE VEHICULO TRANSIT MARCA FORD MODELO 2020 EN COMODATO POR PARTE DE DIF SINALOA					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002757-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		3,857.00	
9	2119-1-000007	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		PAGO DE CALCA DE VEHICULO TRANSIT MARCA FO		20.00	
2	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS		3,877.00		
4	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS			3,877.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS		3,877.00		
6	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS			3,877.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS		3,877.00		
8	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS			3,877.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002872 PAGO DE CALCA 2021 DE VEHICULO TRANS		3,877.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>15,508.00</b>	<b>15,508.00</b>	
EA 0000005	22/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002758-A-*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EA 0000006	22/10/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002759-A-*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EA 0000007	22/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002760-A MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		4,300.00	
2	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A 230 28/10/2020 0000510.34	3,700.00		
3	2112-1-000088	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	125	A231 19/02/2021 00000000000	600.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUID			600.00	
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUID		600.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002831 CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUID			600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002831	CONSUMO DE TORTILLAS EN CENTRO CUID	600.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
IA 0000001	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	125,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
IA 0000004	21/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,079,319.85</b>	<b>1,079,319.85</b>	
D 0000016	27/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		18,165.60	
2	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F716 08/06/2020 00000934.4	6,774.40		
3	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F717 08/06/2020 0000000088	638.00		
4	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	F726 13/07/2020 00001305.6	9,465.60		
5	2112-1-000046	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	51	f768 20/01/2021 00000177.6	1,287.60		
7	8250-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE		1,287.60	
6	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE	1,287.60		
9	8260-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE		1,287.60	
8	8270-3-355001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002793	SERVICIOS DE DESPONCHES, CAMBIOS DE	1,287.60		
* Total-Poliza... *					<b>20,740.80</b>	<b>20,740.80</b>	
D 0000017	27/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A		42,445.45	
2	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	1F082 17/12/2020 0000012.14	747.00		
3	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	3E849 18/12/2020 0000020.27	703.00		
4	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	0766B 25/02/2021 0000102.48	742.99		
9	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	22C22 25/02/2021 0000000000	1,687.98		
22	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	3323E 25/02/2021 00000137.8	1,344.12		
35	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	4136 25/02/2021 0000108.54	1,116.94		
322	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E585E 27/07/2021 0000036.13	593.99		
335	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E8C94 27/07/2021 0000000000	885.00		
284	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E3725 30/06/2021 0000045.92	772.95		
289	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E411C 30/06/2021 0000079.04	695.00		
298	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	CA7ED 18/12/2020 0000016.28	606.60		
299	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	F64FC 30/06/2021 0000051.86	376.01		
304	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	02328 27/07/2021 0000016.14	942.01		
309	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	61486 27/07/2021 0000215.98	1,739.96		
246	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6271B 29/06/2021 0000161.66	1,360.02		
255	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	F8C27 29/06/2021 0000040.82	647.98		
264	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	334E5 30/06/2021 00000069.1	1,680.94		

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	368E5 30/06/2021 0000012.69	279.99	
274	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	64391 30/06/2021 0000026.06	744.96	
279	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	7A6372 30/06/2021 0000035.99	751.96	
200	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	8030F 27/05/2021 0000008.69	614.00	
209	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	C2771 27/05/2021 0000045.83	898.95	
214	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E2A51 27/05/2021 0000044.28	571.00	
223	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	ED3D3 27/05/2021 0000255.45	1,899.95	
232	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	3AA41 29/06/2021 0000081.52	591.01	
237	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	4951C 29/06/2021 0000013.24	654.00	
166	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	AD2E3 30/04/2021 00000069.1	501.01	
171	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	BD794 30/04/2021 00000014.9	592.99	
176	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	CEEB3 30/04/2021 0000016.56	301.00	
181	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	D3CD9 30/04/2021 0000043.87	539.00	
186	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	EA756 30/04/2021 0000007.16	320.98	
191	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	69CDE 27/05/2021 0000021.38	517.03	
124	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	38388 30/04/2021 0000023.59	391.02	
133	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	46960 30/04/2021 0000064.13	886.01	
146	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	4F6DD 30/04/2021 0000131.74	955.02	
151	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	56957 30/04/2021 00000040.7	1,076.04	
156	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	92B7B 30/04/2021 0000005.79	383.00	
161	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9669A 30/04/2021 0000012.14	502.02	
82	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	996B 28/02/2021 0000000000	1,124.00	
87	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	E70B0 28/02/2021 0000094.34	683.98	
92	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	A4ED 26/03/2021 0000088.96	716.02	
97	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	0787 27/03/2021 0000097.09	1,249.98	
102	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9B4D 27/03/2021 0000088.27	1,093.02	
111	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	2AAE8 30/04/2021 0000077.79	578.00	
40	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6751 25/02/2021 0000000000	760.97	
45	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	9073 25/02/2021 0000000000	1,010.00	
50	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	474A 27/02/2021 0000000000	1,797.75	
59	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	2DAD 28/02/2021 0000060.87	1,272.32	
64	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	6901E 28/02/2021 0000079.58	576.99	
69	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	82F1 28/02/2021 0000054.06	968.99	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		717.98
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		440.00
28	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		559.12
52	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST		1,222.77
56	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST		574.98
66	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICIN/		576.99
257	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE		160.98
301	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		376.01
311	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		1,444.00
315	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		102.96
148	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		955.02
168	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		501.01
216	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		252.00
225	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		1,863.95
234	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		591.01
248	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC		1,172.02
71	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF		132.99
94	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFIK		716.02
104	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00
113	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		118.00
117	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		398.00
135	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01
324	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		193.99
47	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ,		1,010.00
6	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DUF		742.99
15	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		120.00
19	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		850.00
32	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		345.00
99	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑ		1,249.98

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE			487.00
291	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF			468.00
306	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E			942.01
319	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			193.00
328	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			274.00
193	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			304.00
202	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			500.00
220	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			319.00
229	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			36.00
239	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			366.00
252	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACI			188.00
108	8250-3-399001-000002-000004-000007	DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			725.02
121	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			62.00
139	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			318.00
143	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			270.00
178	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			301.00
188	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			320.98
37	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE			1,116.94
42	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			760.97
61	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002761 articulos para elaboracion de alimentos para per			1,272.32
75	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF			681.00
79	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF			155.00
84	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM			1,124.00
332	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			126.00
337	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			885.00
266	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			1,680.94
271	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS			279.99
276	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIM			744.96
281	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			751.96
286	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD			772.95
295	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF			227.00
173	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			592.99
183	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIM			539.00
197	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			213.03
206	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			114.00
211	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS			898.95
243	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			288.00
89	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER			683.98
126	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			56.00
130	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			335.02
153	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			1,076.04
158	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PEF			383.00
163	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			502.02
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		717.98	
13	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			717.98
23	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		440.00	
26	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			440.00
27	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		559.12	
30	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			559.12
314	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		102.96	
317	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			102.96
256	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE		160.98	
259	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE			160.98
300	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		376.01	
303	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION			376.01
310	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		1,444.00	
313	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			1,444.00
224	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		1,863.95	
227	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			1,863.95
233	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION		591.01	
236	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION			591.01
247	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACI		1,172.02	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2110

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACI			1,172.02
147	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		955.02	
150	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			955.02
167	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		501.01	
170	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			501.01
215	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		252.00	
218	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			252.00
112	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		118.00	
115	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			118.00
116	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		398.00	
119	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			398.00
134	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		298.01	
137	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			298.01
70	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF		132.99	
73	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF			132.99
93	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFI		716.02	
96	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFI			716.02
103	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		368.00	
106	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			368.00
51	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST		1,222.77	
54	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST			1,222.77
55	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST		574.98	
58	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST			574.98
65	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICIN/		576.99	
68	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICIN/			576.99
323	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		193.99	
326	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			193.99
46	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ,		1,010.00	
49	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ,			1,010.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DUF		742.99	
8	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DUF			742.99
14	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		120.00	
308	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E			942.01
318	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF		193.00	
321	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF			193.00
327	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS		274.00	
330	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			274.00
254	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACI		188.00	
260	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE		487.00	
263	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE			487.00
290	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF		468.00	
293	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF			468.00
305	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E		942.01	
222	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			319.00
228	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE		36.00	
231	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			36.00
238	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		366.00	
241	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			366.00
251	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACI		188.00	
190	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			320.98
192	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO		304.00	
195	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			304.00
201	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN		500.00	
204	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			500.00
219	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E		319.00	
141	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			318.00
142	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION		270.00	
145	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			270.00
177	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		301.00	
180	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN			301.00
187	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN		320.98	
101	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑ			1,249.98

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	725.02		
110	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			725.02
120	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	62.00		
123	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE			62.00
138	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	318.00		
17	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			120.00
18	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	850.00		
21	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			850.00
31	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	345.00		
34	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E			345.00
98	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑ	1,249.98		
36	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ,	1,116.94		
39	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACIO DE ,			1,116.94
41	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	760.97		
44	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			760.97
60	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002761 articulos para elaboracion de alimentos para per	1,272.32		
63	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002761 articulos para elaboracion de alimentos para per			1,272.32
331	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS	126.00		
334	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS			126.00
336	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	885.00		
339	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			885.00
280	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	751.96		
283	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			751.96
285	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD	772.95		
288	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD			772.95
294	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF	227.00		
297	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF			227.00
265	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO	1,680.94		
268	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO			1,680.94
270	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	279.99		
273	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS			279.99
275	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	744.96		
278	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME			744.96
205	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN	114.00		
208	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN			114.00
210	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	898.95		
213	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS			898.95
242	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	288.00		
245	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION			288.00
172	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	592.99		
175	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI			592.99
182	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	539.00		
185	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME			539.00
196	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	213.03		
199	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO			213.03
152	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	1,076.04		
155	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			1,076.04
157	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PEF	383.00		
160	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PEF			383.00
162	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	502.02		
165	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO			502.02
88	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER:	683.98		
91	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER:			683.98
125	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	56.00		
128	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			56.00
129	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	335.02		
132	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI			335.02
74	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF	681.00		
77	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF			681.00
78	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF	155.00		
81	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF			155.00
83	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	1,124.00		

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		1,124.00
12	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	717.98	
25	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	440.00	
29	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	559.12	
53	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST	1,222.77	
57	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002760 ARTICULOS DE LIMPIEZZ PARA USO EN INST	574.98	
67	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002756 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICIN/	576.99	
258	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE	160.98	
302	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002813 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	376.01	
312	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF	1,444.00	
316	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF	102.96	
149	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002817 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF	955.02	
169	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002795 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	501.01	
217	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	252.00	
226	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	1,863.95	
235	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002815 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACION	591.01	
249	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC	1,172.02	
72	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF	132.99	
95	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002773 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN OFIC	716.02	
105	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	368.00	
114	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	118.00	
118	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	398.00	
136	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	298.01	
325	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS	193.99	
48	8270-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002768 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ,	1,010.00	
7	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002752 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION DUF	742.99	
16	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	120.00	
320	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002851 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN DIF	193.00	
329	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS	274.00	
230	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002801 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	36.00	
240	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	366.00	
253	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002824 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIC	188.00	
262	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002832 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIRECCION DE	487.00	
292	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF	468.00	
307	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002852 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y E	942.01	
144	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	270.00	
179	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002798 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN	301.00	
189	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002800 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN	320.98	
194	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	304.00	
203	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN	500.00	
221	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002809 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	319.00	
20	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002753 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	850.00	
33	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002751 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS E	345.00	
100	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002772 ARTICULOS UTILIZADOS EN EVENTO DE NIÑ	1,249.98	
109	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002771 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	725.02	
122	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002794 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE	62.00	
140	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	002816 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	318.00	
38	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002767 PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESPACION DE ,	1,116.94	
43	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002769 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMI	760.97	
62	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002761 articulos para elaboracion de alimentos para pers	1,272.32	
76	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF	681.00	
80	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002763 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PAF	155.00	
296	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002830 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y AF	227.00	
333	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002854 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADO EN CAS	126.00	
338	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002853 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	885.00	
244	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002829 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION	288.00	
267	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002826 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACIO	1,680.94	
272	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002814 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	279.99	
277	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002827 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	744.96	
282	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002825 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	751.96	
287	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002828 ELABORACION DE ALIMENTOS POR JORNAD	772.95	
164	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002820 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	502.02	



**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002818 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACI	592.99	
184	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002799 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE ALIME	539.00	
198	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002812 ARTICULOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSO	213.03	
207	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002811 ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y EN	114.00	
212	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002810 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DE PERS	898.95	
85	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002762 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	1,124.00	
90	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002758 PRODUCTOS PARA ALIMENTACION DEL PER'	683.98	
127	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	56.00	
131	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002797 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMII	335.02	
154	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002819 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE PERSO	1,076.04	
159	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002796 ARTICULOS PARA ALIMENTACION DE DE PEF	383.00	
* Total-Poliza... *					<b>123,223.15</b>	<b>123,223.15</b>
D 0000018	28/10/2021	DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA				
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELO:	193.32	
1	1123-1-000010	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		DEPOSITO POR PARTE DE DULCE ELENA BAÑUELO:		193.32
* Total-Poliza... *					<b>193.32</b>	<b>193.32</b>
D 0000019	29/10/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021				
155	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		186,808.10
157	2117-1-000001	ISSSTE		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,819.12
158	2117-1-000002	SINDICALES		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		861.14
156	2117-1-000003	ISPT		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,131.86
159	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,138.94
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	64,436.25	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,911.05	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,470.00	
50	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
64	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,686.78	
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	500.00	
71	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
99	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,421.79	
78	5115-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
85	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
92	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	279.88	
106	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
113	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
141	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,443.64	
120	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
127	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,044.64	
134	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	891.10	
148	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		64,436.25
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,911.05
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,470.00
52	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
66	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,686.78
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		500.00
73	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
101	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,421.79
80	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
87	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		279.88
108	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
115	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
143	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,443.64
122	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38
129	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,044.64
136	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		891.10
150	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	64,436.25	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		64,436.25
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,911.05	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,911.05
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,470.00	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,470.00
51	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
54	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
65	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,686.78	
68	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,686.78
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		500.00
72	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
75	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
100	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,421.79	
103	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,421.79
79	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
82	8250-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
86	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
89	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10
93	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	279.88	
96	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		279.88
107	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
110	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
114	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
117	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
142	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,443.64	
145	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,443.64
121	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
124	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38
128	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,044.64	
131	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,044.64
135	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	891.10	
138	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		891.10
149	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
152	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		41,263.95
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,476.25
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	64,436.25	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		64,436.25
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,763.85
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,446.05

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,911.05	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,911.05
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,470.00	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,470.00
53	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
56	8260-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
67	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,686.78	
70	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,686.78
60	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		500.00
74	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
77	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		578.25
102	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,421.79	
105	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,421.79
81	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
84	8260-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		393.18
88	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
91	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		318.10
95	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	279.88	
98	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		279.88
109	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
112	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,126.40
116	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
119	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		647.62
144	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,443.64	
147	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,443.64
123	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
126	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,676.38
130	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,044.64	
133	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,044.64
137	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	891.10	
140	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		891.10
151	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	
154	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		35,484.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	41,263.95	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,476.25	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	64,436.25	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,763.85	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,446.05	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,911.05	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,470.00	
55	8270-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
69	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,686.78	
62	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	500.00	
76	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	578.25	
104	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,421.79	
83	8270-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	393.18	
90	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	318.10	
97	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	279.88	
111	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,126.40	
118	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	647.62	
146	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,443.64	
125	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,676.38	
132	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,044.64	
139	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	891.10	
153	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002873  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	35,484.00	

\* Total-Poliza... \*

903,036.64

903,036.64

D 0000020 29/10/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

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

55,187.65

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,969.97	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,892.28	
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	70,085.11		
* Total-Poliza... *					<b>70,085.11</b>	<b>70,085.11</b>	
D 0000021	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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		6,035.21	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		55,187.65	
5	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	70,085.11		
* Total-Poliza... *					<b>70,085.11</b>	<b>70,085.11</b>	
D 0000022	29/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		169,935.55	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,151.13		
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,975.09	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,969.97	
5	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,892.28	
6	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,035.21	
7	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	177,656.97		
* Total-Poliza... *					<b>186,808.10</b>	<b>186,808.10</b>	
D 0000023	30/10/2021	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES)					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		2,694.40	
2	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1286 25/10/2021 0000000000	2,694.40		
4	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTI		2,694.40	
3	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTI	2,694.40		
6	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTI		2,694.40	
5	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		002875 BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTI	2,694.40		
* Total-Poliza... *					<b>8,083.20</b>	<b>8,083.20</b>	
D 0000024	29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		60.00	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		9.60	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		75.00	
4	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		12.00	
5	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	156.60		
7	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		156.60	
6	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	156.60		
9	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		156.60	
8	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	156.60		
11	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		156.60	
10	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		002876  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	156.60		
* Total-Poliza... *					<b>626.40</b>	<b>626.40</b>	
D 0000025	29/10/2021	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		7,500.20	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 433 28/10/2021 0001011.01	7,500.20		
4	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		7,500.20	
3	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	7,500.20		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		7,500.20	
5	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002877 CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	7,500.20		
* Total-Poliza... *					<b>22,500.60</b>	<b>22,500.60</b>	
DC 0000008	29/10/2021	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		41,263.95	

HORA:  
02:00:24p. m.

FECHA:  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,476.25	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			64,436.25	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			16,763.85	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			20,446.05	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,911.05	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,470.00	
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00	
20	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,686.78	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			500.00	
22	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			578.25	
30	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,421.79	
24	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			393.18	
26	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			318.10	
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			279.88	
32	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,126.40	
34	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			647.62	
42	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,443.64	
36	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,676.38	
38	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,044.64	
40	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			891.10	
44	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			35,484.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		41,263.95		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,476.25		
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		64,436.25		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		16,763.85		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,446.05		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,911.05		
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,470.00		
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00		
19	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,686.78		
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		500.00		
21	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		578.25		
29	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,421.79		
23	8240-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		393.18		
25	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		318.10		
27	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		279.88		
31	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,126.40		
33	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		647.62		
41	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,443.64		
35	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,676.38		
37	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,044.64		
39	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		891.10		
43	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002873 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		35,484.00		
* Total-Poliza... *					<b>225,759.16</b>	<b>225,759.16</b>	
DC 0000009	28/10/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA					
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			1,184.40	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			330.00	
6	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			1,629.00	
8	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			1,235.27	
10	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			3,200.00	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			514.01	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR			354.25	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,184.40		
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		330.00		
5	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,629.00		
7	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,235.27		
9	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		3,200.00		
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		514.01		
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		354.25		

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>8,446.93</b>	<b>8,446.93</b>
DC 000010	25/10/2021	BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UTILIZADOS EN DIF COSALA				
2	8220-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002875	BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UT		2,694.40
1	8240-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002875	BOTELLINES Y GARRAFONES CON AGUA UT	2,694.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,694.40</b>	<b>2,694.40</b>
DC 000011	29/10/2021	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021				
2	8220-3-341001-000001-000002	DIRECCION	002876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		156.60
1	8240-3-341001-000001-000002	DIRECCION	002876	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	156.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>156.60</b>	<b>156.60</b>
DC 000012	28/10/2021	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE DIF COSALÁ				
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002877	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES		7,500.20
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002877	CONSUMODE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	7,500.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,500.20</b>	<b>7,500.20</b>
DD 0000003	25/10/2021	Registro de los Documentos: 1286				
7	2112-1-000045	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45	1286 25/10/2021 00000000.00 1.00		2,694.40
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	BOTELLA CON AGUA 500ML	2,424.40	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	GARRAFON CON AGUA 19LTS	270.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	BOTELLA CON AGUA 500ML		2,424.40
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	GARRAFON CON AGUA 19LTS		270.00
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	BOTELLA CON AGUA 500ML	2,424.40	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002875	GARRAFON CON AGUA 19LTS	270.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,388.80</b>	<b>5,388.80</b>
DD 0000004	28/10/2021	Registro de los Documentos: C5 433				
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 433 28/10/2021 0001011.01 1.01		7,500.20
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002877	GASOLINA	7,500.20	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002877	GASOLINA		7,500.20
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002877	GASOLINA	7,500.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>15,000.40</b>	<b>15,000.40</b>
EA 0000008	30/10/2021	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002761-A	DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA		8,446.93
2	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,184.40	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	330.00	
16	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,629.00	
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,235.27	
30	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	3,200.00	
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	514.01	
44	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	354.25	
4	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,184.40
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		330.00
18	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,629.00
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,235.27
32	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		3,200.00
46	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		354.25
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		514.01
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,184.40	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,184.40
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	330.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		330.00
17	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,629.00	
20	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,629.00
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,235.27	

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,235.27
31	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	3,200.00	
34	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		3,200.00
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	514.01	
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		514.01
45	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	354.25	
48	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		354.25
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,184.40	
8	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,184.40
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	330.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		330.00
19	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,629.00	
22	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,629.00
26	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,235.27	
29	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		1,235.27
33	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	3,200.00	
36	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		3,200.00
47	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	354.25	
50	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		354.25
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	514.01	
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR		514.01
7	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,184.40	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	330.00	
21	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,629.00	
28	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	1,235.27	
35	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	3,200.00	
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	514.01	
49	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002874	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO POR	354.25	
* Total-Poliza..: *					<b>33,787.72</b>	<b>33,787.72</b>
EA 000009	30/10/2021	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		0002762-A ALONSO CARRERA ARREDONDO		9,151.13
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	9,151.13	
* Total-Poliza..: *					<b>9,151.13</b>	<b>9,151.13</b>
IA 000005	29/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	340,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	340,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		340,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		340,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	340,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		340,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	340,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		340,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,360,000.00</b>	<b>1,360,000.00</b>
IA 000006	26/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	26,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	26,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		26,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		26,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	26,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		26,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	26,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		26,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
** Total-Dia..: **					<b>3,177,267.77</b>	<b>3,177,267.77</b>

**HORA:**  
02:00:24p. m.

**FECHA:**  
09/02/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000026	31/10/2021	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTORA DE DIF POR TIEMPO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTOR		39,757.74	
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A DIRECTOR		9,057.41	
2	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC	48,815.15		
4	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC		48,815.15	
3	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC	48,815.15		
6	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC		48,815.15	
5	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC	48,815.15		
8	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC		48,815.15	
7	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878  AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODC	48,815.15		
* Total-Poliza... *					<b>195,260.60</b>	<b>195,260.60</b>	
DC 0000013	31/10/2021	AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO LABORADO DURANTE EL EJERCICIO 2021					
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878 AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO		48,815.15	
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		002878 AGUINALDO PROPORCIONAL POR PERIODO	48,815.15		
* Total-Poliza... *					<b>48,815.15</b>	<b>48,815.15</b>	
DC 0000014	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLAR					
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI		79,360.00	
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTI	79,360.00		
* Total-Poliza... *					<b>79,360.00</b>	<b>79,360.00</b>	
IA 0000007	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
IA 0000008	31/10/2021	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CUBIERTA POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLAR					
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL	79,360.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		79,360.00	
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		79,360.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	79,360.00		
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL	79,360.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		79,360.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL	79,360.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANTIDAD CL		79,360.00	
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		79,360.00	
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	79,360.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		79,360.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	79,360.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT		79,360.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002893  AFECTACION DE PRESUPUESTO POR CANT	79,360.00		
* Total-Poliza... *					<b>555,520.00</b>	<b>555,520.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,038,955.75</b>	<b>1,038,955.75</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>8,040,242.07</b>	<b>8,040,242.07</b>	