

HORA:
09:37:54a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000015	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021					
1	3220-1-000023	EJERCICIO 2021		RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE		-339,223.93	
2	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHO		RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE	-339,223.93		
* Total-Poliza.. *					-339,223.93	-339,223.93	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1					
1	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	1,020,044.84		
2	8210-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		1,020,044.84	
3	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	170,007.47		
4	8210-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		170,007.47	
5	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	15,000.00		
6	8210-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		15,000.00	
7	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	77,092.68		
8	8210-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		77,092.68	
9	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	14,294.34		
10	8210-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		14,294.34	
11	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	102,004.48		
12	8210-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		102,004.48	
13	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
14	8210-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
15	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
19	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
20	8210-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
21	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	45,000.00		
22	8210-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		45,000.00	
23	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
24	8210-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
25	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	44,081.28		
26	8210-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		44,081.28	
27	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
28	8210-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
29	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		
30	8210-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00	
31	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	7,000.00		
32	8210-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		7,000.00	
33	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
34	8210-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
35	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	140,000.00		
36	8210-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		140,000.00	
37	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	69,225.77		
38	8210-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		69,225.77	
39	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	40,000.00		
40	8210-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		40,000.00	
41	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00		
42	8210-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00	
43	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		
44	8210-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00	
45	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00		
46	8210-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00	
47	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00		
48	8210-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					2,108,750.86	2,108,750.86	
DA 0000002	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1					
1	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	160,092.90		
2	8210-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		160,092.90	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	26,682.15	
4	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		26,682.15
5	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		2,000.00
7	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
8	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
9	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	16,009.29	
10	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		16,009.29
11	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
12	8210-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
13	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
14	8210-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
15	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	7,000.00	
16	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		7,000.00
17	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
18	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
* Total-Poliza... *					231,784.34	231,784.34
DA 0000003	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8				
1	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	414,402.37	
2	8210-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		414,402.37
3	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	51,055.80	
4	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		51,055.80
5	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	4,000.00	
6	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		4,000.00
7	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	12,000.00	
8	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00
9	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,268.56	
10	8210-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,268.56
11	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	15,316.80	
12	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		15,316.80
13	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
14	8210-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
15	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
16	8210-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
17	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
18	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
19	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
20	8210-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
* Total-Poliza... *					527,043.53	527,043.53
DA 0000004	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6				
1	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	505,426.36	
2	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		505,426.36
3	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	84,237.73	
4	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		84,237.73
5	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
6	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
7	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
8	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
9	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	7,634.40	
10	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		7,634.40
11	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	50,542.64	
12	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		50,542.64
13	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
14	8210-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
15	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
16	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
17	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	200,000.00	
18	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		200,000.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	6,000.00		
20	8210-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		6,000.00	
21	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00		
22	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00	
23	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00		
24	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00	
25	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00		
26	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					943,841.13	943,841.13	
DA 0000005	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependenci:					
1	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	323,638.04		
2	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		323,638.04	
3	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	53,939.67		
4	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		53,939.67	
5	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	6,000.00		
6	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		6,000.00	
7	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
8	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
9	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	6,321.84		
10	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		6,321.84	
11	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	32,363.80		
12	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		32,363.80	
13	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
14	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
15	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
16	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					452,263.35	452,263.35	
DA 0000006	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependen					
1	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	1,937,381.80		
2	8210-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		1,937,381.80	
3	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	363,188.84		
4	8210-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		363,188.84	
5	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00	
7	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	15,000.00		
8	8210-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		15,000.00	
9	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	26,364.48		
10	8210-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		26,364.48	
11	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	217,913.30		
12	8210-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		217,913.30	
13	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00		
14	8210-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00	
15	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	100,000.00		
16	8210-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		100,000.00	
17	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	200,000.00		
18	8210-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		200,000.00	
19	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	75,000.00		
20	8210-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		75,000.00	
21	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00		
22	8210-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00	
23	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00		
24	8210-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,044,848.42	3,044,848.42	
DA 0000007	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7					
1	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	119,868.52		
2	8210-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		119,868.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		19,978.09		
4	8210-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			19,978.09	
5	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		1,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			1,000.00	
7	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		11,986.85		
8	8210-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			11,986.85	
9	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
10	8210-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
11	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
12	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
13	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
14	8210-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
* Total-Poliza... *					167,833.46	167,833.46	
DA 0000008	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7					
1	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		522,201.35		
2	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr			522,201.35	
3	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		87,033.56		
4	8210-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr			87,033.56	
* Total-Poliza... *					609,234.91	609,234.91	
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00		
2	8120-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	
3	8110-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00		
4	8120-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	
* Total-Poliza... *					244,400.00	244,400.00	
DI 0000002	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022		7,841,200.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022			7,841,200.00	
* Total-Poliza... *					7,841,200.00	7,841,200.00	
DP 0000001	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES					
1	8230-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			24,000.00	
2	8220-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		24,000.00		
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			14,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
DP 0000002	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	
3	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00		
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/01/2022	TRASPASO PARA PENAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,500.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/01/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN PAMAR					
1	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,500.00		
2	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
5	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,500.00		
6	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000005	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN PAMAR					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000006	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN INAPAM					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000007	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA INTERNET EN DIRECCION					
1	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	10,000.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
3	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
4	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00		
2	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000009	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS CON CARGO EN INAPAM					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	30,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
5	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		61,000.00	
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	61,000.00		
7	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
9	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
10	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
11	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,000.00		
12	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	
* Total-Poliza... *					122,000.00	122,000.00	
DP 0000010	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00		
2	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	
3	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
5	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
6	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
7	8230-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
8	8220-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
9	8230-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
10	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
11	8230-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
12	8220-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
13	8230-3-382001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
14	8220-3-382001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
15	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		38,000.00
16	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	38,000.00	
17	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
18	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
19	8230-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
20	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
21	8230-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
22	8220-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
23	8230-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
24	8220-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00
** Total-Dia... **					16,186,976.07	16,186,976.07
D 0000011	02/01/2022	PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE AUTORIZACIONES 2902, 2901				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	0244A 31/12/2021 0000591.04	4,285.01	
2	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	2E70E 31/12/2021 0001704.55	12,358.00	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE A		16,643.01
* Total-Poliza... *					16,643.01	16,643.01
DC 0000015	06/01/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000016	07/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00
5	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00
7	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00
* Total-Poliza... *					4,608.50	4,608.50
DC 0000017	07/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES				
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	799.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		799.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	228.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		228.00
5	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,987.04	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,987.04
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,930.57	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,930.57
* Total-Poliza... *					9,944.61	9,944.61

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000008	06/01/2022	Registro de los Documentos: 94C22					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.C		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
EA 0000002	07/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002771-A	AIDEE CORRALES CORRALES		4,608.50	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
16	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
17	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
18	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
19	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
20	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
21	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
22	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
23	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
24	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
25	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
26	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
27	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
28	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
29	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
* Total-Poliza... *					18,434.00	18,434.00	
** Total-Dia... **					58,330.12	58,330.12	
D 0000002	15/01/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
88	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
90	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
92	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
116	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
137	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
139	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
141	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		198,803.66

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
142	2117-1-000003	ISPT		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,142.39	
143	2117-1-000001	ISSSTE		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,440.30	
144	2117-1-000002	SINDICALES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					955,305.60	955,305.60	
D 0000004	11/01/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO DE SA DE CV					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	33647 30/12/2021 0003404.17	24,680.20		
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GF		24,680.20	
* Total-Poliza... *					24,680.20	24,680.20	
DC 0000001	15/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,178.35		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,178.35	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	917.84		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		917.84	
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,758.55		
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
* Total-Poliza... *					238,826.40	238,826.40	
DC 0000002	10/01/2022	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
* Total-Poliza... *					11,223.46	11,223.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	13/01/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
* Total-Poliza... *					1,401.57	1,401.57	
DC 0000004	12/01/2022	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
* Total-Poliza... *					38,813.60	38,813.60	
DC 0000005	13/01/2022	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
* Total-Poliza... *					13,507.14	13,507.14	
DC 0000007	14/01/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,555.04		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	33,964.17		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17	
* Total-Poliza... *					35,519.21	35,519.21	
DC 0000014	15/01/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00	
* Total-Poliza... *					33,408.00	33,408.00	
DD 0000001	13/01/2022	Registro de los Documentos: FD677, 7046A, 05E8F, 0D04C					
1	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME	92.12		
2	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME	92.12		
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME		92.12	
4	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR	76.46		
5	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR	76.46		
6	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR		76.46	
7	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES	16.47		
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES	16.47		
9	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES		16.47	
10	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA	78.60		
11	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA	78.60		
12	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA		78.60	
13	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO	190.96		
14	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO	190.96		
15	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO		190.96	
16	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO	369.20		
17	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO	369.20		
18	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO		369.20	
19	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE	201.30		
20	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE	201.30		
21	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE		201.30	
22	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE	67.73		
23	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE	67.73		
24	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE		67.73	
25	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP	80.40		
26	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP	80.40		
27	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP		80.40	
28	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO	138.79		
29	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO	138.79		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO		138.79
31	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.	257.14	
32	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.	257.14	
33	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14
34	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA	971.96	
35	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA	971.96	
36	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA		971.96
37	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO	1,149.60	
38	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO	1,149.60	
39	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60
40	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.	125.70	
41	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.	125.70	
42	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.		125.70
43	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS	87.36	
44	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS	87.36	
45	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS		87.36
46	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES	100.70	
47	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES	100.70	
48	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES		100.70
49	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA	2,539.20	
50	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA	2,539.20	
51	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA		2,539.20
52	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES	63.97	
53	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES	63.97	
54	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES		63.97
55	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)	257.50	
56	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)	257.50	
57	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50
58	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS	54.54	
59	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS	54.54	
60	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS		54.54
61	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL	197.17	
62	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL	197.17	
63	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17
64	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO	197.17	
65	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO	197.17	
66	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17
67	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP	377.35	
68	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP	377.35	
69	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP		377.35
70	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC	205.27	
71	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC	205.27	
72	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC		205.27
73	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO	185.59	
74	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO	185.59	
75	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		185.59
76	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA	160.38	
77	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA	160.38	
78	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA		160.38
79	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS	372.20	
80	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS	372.20	
81	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS		372.20
82	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR	40.86	
83	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR	40.86	
84	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR		40.86
85	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES	268.00	
86	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES	268.00	
87	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES		268.00
88	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS	268.00	
89	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS	268.00	
90	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS		268.00
91	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE	47.20	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE	47.20	
93	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE		47.20
94	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER	64.00	
95	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER	64.00	
96	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		64.00
97	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO	132.29	
98	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO	132.29	
99	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO		132.29
100	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO	363.48	
101	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO	363.48	
102	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		363.48
103	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS	140.10	
104	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS	140.10	
105	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10
106	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA	621.60	
107	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA	621.60	
108	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60
109	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO	663.10	
110	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO	663.10	
111	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10
112	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FD677 01/01/2022 0000000.00 1.C		11,223.46
113	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES	143.00	
114	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES	143.00	
115	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00
116	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	428.01	
117	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	428.01	
118	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01
119	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK	144.29	
120	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK	144.29	
121	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29
122	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE	282.60	
123	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE	282.60	
124	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60
125	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO	403.67	
126	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO	403.67	
127	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO		403.67
128	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	7046A 13/01/2022 0000000.00 1.C		1,401.57
129	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1	38,813.60	
130	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1	38,813.60	
131	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		38,813.60
132	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	05E8F 12/01/2022 0000000.00 1.C		38,813.60
133	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL	58.63	
134	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL	58.63	
135	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63
136	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON	109.32	
137	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON	109.32	
138	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32
139	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO	190.84	
140	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO	190.84	
141	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO		190.84
142	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO	258.00	
143	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO	258.00	
144	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00
145	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO	128.46	
146	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO	128.46	
147	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46
148	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA	192.69	
149	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA	192.69	
150	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69
151	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA	64.23	
152	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA	64.23	
153	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO	234.66	
155	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO	234.66	
156	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66
157	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE	259.12	
158	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE	259.12	
159	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12
160	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL	156.44	
161	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL	156.44	
162	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44
163	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO	78.22	
164	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO	78.22	
165	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22
166	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA	156.44	
167	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA	156.44	
168	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44
169	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA	1,300.96	
170	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA	1,300.96	
171	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA		1,300.96
172	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE	321.08	
173	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE	321.08	
174	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE		321.08
175	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP	91.98	
176	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP	91.98	
177	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP		91.98
178	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS	24.36	
179	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS	24.36	
180	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS		24.36
181	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA	1,319.60	
182	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA	1,319.60	
183	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA		1,319.60
184	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO	1,817.40	
185	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO	1,817.40	
186	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40
187	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)	152.49	
188	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)	152.49	
189	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		152.49
190	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL	364.43	
191	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL	364.43	
192	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43
193	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS	54.08	
194	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS	54.08	
195	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS		54.08
196	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO	122.53	
197	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO	122.53	
198	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO		122.53
199	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS	113.18	
200	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS	113.18	
201	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS		113.18
202	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB	527.80	
203	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB	527.80	
204	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB		527.80
205	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP	343.15	
206	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP	343.15	
207	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP		343.15
208	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA	2,580.00	
209	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA	2,580.00	
210	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA		2,580.00
211	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	640.44	
212	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	640.44	
213	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44
214	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK	562.08	
215	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK	562.08	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
216	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK			562.08	
217	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08		
218	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08		
219	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR			188.08	
220	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00		
221	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00		
222	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES			268.00	
223	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85		
224	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85		
225	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO			579.85	
226	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59		
227	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59		
228	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL			196.59	
229	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01		
230	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01		
231	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST			52.01	
232	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 0D04C 13/01/2022 0001863.05 1.1			13,507.14	
* Total-Poliza... *					129,891.54	129,891.54	
DD 0000003	14/01/2022	Registro de los Documentos: BB617					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL			1,555.04	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO			4,892.36	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO			2,308.46	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS			1,545.73	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR			4,357.78	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE			110.68	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE			314.55	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR			11,712.57	
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38		
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION			2,752.38	
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58		
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58		
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION			2,640.58	
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08		
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08		
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR			3,329.08	
34	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 BB617 14/01/2022 0000000.00 1.1			35,519.21	
* Total-Poliza... *					71,038.42	71,038.42	

** Total-Dia... **

1,553,615.14

1,553,615.14

D 0000001 19/01/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS D	3,484.03		
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS D		3,484.03	
* Total-Poliza... *					3,484.03	3,484.03	
D 0000003	17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	198,803.66		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		183,490.38	
3	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		15,313.28	
* Total-Poliza... *					198,803.66	198,803.66	
D 0000005	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FD677 01/01/2022 0000000000	11,223.46		
2	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
3	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
4	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
5	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	05E8F 12/01/2022 0000000000	38,813.60		
7	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
9	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
10	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05	13,507.14		
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
15	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	7046A 13/01/2022 0000000000	1,401.57		
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		64,945.77	
* Total-Poliza... *					194,837.31	194,837.31	
D 0000006	21/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ					
1	2112-1-000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	201	EB753 17/01/2022 0000000000	23,872.80		
2	8260-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80		
3	8250-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80	
4	8270-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80		
5	8260-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM		23,872.80	
* Total-Poliza... *					71,618.40	71,618.40	
D 0000012	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
8	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.00	
9	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.60	
* Total-Poliza... *					278.40	278.40	
D 0000013	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	2191-1-000001-000001	BANAMEX 35781		DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BAN		0.01	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BAN	0.01		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
DC 000006	17/01/2022	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80		
2	8220-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80	
* Total-Poliza... *					23,872.80	23,872.80	
DC 000018	19/01/2022	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES	69.60		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES		69.60	
* Total-Poliza... *					69.60	69.60	
DD 000002	17/01/2022	Registro de los Documentos: EB753					
1	5115-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS	23,872.80		
2	8250-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS	23,872.80		
3	8240-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80	
4	2112-1-000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	201	EB753 17/01/2022 0000000.00 1.0		23,872.80	
* Total-Poliza... *					47,745.60	47,745.60	
EA 000001	16/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002770-A	AIDEE CORRALES CORRALES		9,944.61	
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00		
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00		
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00	
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00		
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00	
9	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00		
10	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00		
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00	
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00		
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00	
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00		
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00	
16	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04		
17	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04		
18	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04	
19	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04		
20	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04	
21	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04		
22	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57		
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57		
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57	
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57		
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57	
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57		
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57	
* Total-Poliza... *					39,778.44	39,778.44	
IA 000001	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
IA 0000002	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia... **					1,820,488.25	1,820,488.25	
D 0000007	24/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	BB617 14/01/2022 0000000000	35,519.21		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,555.04		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,555.04		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04	
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	33,964.17		
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17	
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	33,964.17		
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO		35,519.21	
* Total-Poliza... *					106,557.63	106,557.63	
D 0000008	28/01/2022	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	2B793 25/01/2022 0000000000	3,260.02		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	3,260.02		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	3,260.02		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR F		3,260.02	
* Total-Poliza... *					9,780.06	9,780.06	
D 0000010	28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	202,749.85		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		198,803.66	
3	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,946.19	
* Total-Poliza... *					202,749.85	202,749.85	
DC 0000008	25/01/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	3,260.02		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02	
* Total-Poliza... *					3,260.02	3,260.02	
DC 0000010	26/01/2022	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	2,909.98		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		2,909.98	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	7,700.00		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		7,700.00	
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	9,440.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		9,440.00	
* Total-Poliza... *					20,049.98	20,049.98	
DC 0000011	28/01/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	1,447.68		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		1,447.68	
* Total-Poliza... *					1,447.68	1,447.68	
DD 0000004	25/01/2022	Registro de los Documentos: 2B793					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	BOLSA NEGRA	199.98		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	BOLSA NEGRA	199.98		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	BOLSA NEGRA		199.98	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA	210.02		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA	210.02		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	CUTER RETRACTIL AMARILLA		210.02	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	DARAWELL DE 19L	2,850.02		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	DARAWELL DE 19L	2,850.02		
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912	DARAWELL DE 19L		2,850.02	
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	2B793 25/01/2022 0000000.00 1.0		3,260.02	
* Total-Poliza... *					6,520.04	6,520.04	
DD 0000005	26/01/2022	Registro de los Documentos: A3666					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 5LTS	600.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 5LTS	600.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 5LTS		600.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 946 ML	240.00		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 946 ML	240.00		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE CASTROL 946 ML		240.00	
7	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE DE MOTOR	200.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE DE MOTOR	200.00		
9	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE DE MOTOR		200.00	
10	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 5LTS	600.00		
11	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 5LTS	600.00		
12	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 5LTS		600.00	
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 946 ML	360.00		
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 946 ML	360.00		
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE GASTROL 946 ML		360.00	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE HIDRAULICA	100.00		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE HIDRAULICA	100.00		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE HIDRAULICA		100.00	
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE	360.00		
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE	360.00		
21	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE VEHICULO CHEYENE		360.00	
22	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE	170.00		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE	170.00		
24	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ACEITE SAE		170.00	
25	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ANTICONGELANTE	170.00		
26	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ANTICONGELANTE	170.00		
27	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	ANTICONGELANTE		170.00	
28	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	LIQUIDO DE FRENOS	109.98		
29	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	LIQUIDO DE FRENOS	109.98		
30	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	LIQUIDO DE FRENOS		109.98	
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALATAS TOYOTA GRIS	450.00		
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALATAS TOYOTA GRIS	450.00		
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALATAS TOYOTA GRIS		450.00	
34	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALERO NATION DOBLE RODADO 2015	600.00		
35	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALERO NATION DOBLE RODADO 2015	600.00		
36	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALERO NATION DOBLE RODADO 2015		600.00	
37	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015	800.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015	800.00		
39	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BALERO TRASERO DOBLE RODADO 2015		800.00	
40	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BGAS F350.08/15	1,500.00		
41	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BGAS F350.08/15	1,500.00		
42	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BGAS F350.08/15		1,500.00	
43	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS	3,900.00		
44	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS	3,900.00		
45	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT CLUTCH TOYOTA GRIS		3,900.00	
46	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015	250.00		
47	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015	250.00		
48	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 KIT TUERCA DOBLE RODADO 2015		250.00	
49	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015	200.00		
50	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015	200.00		
51	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 RETEN TRASERO DOBLE RODADO 2015		200.00	
52	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BALERO	250.00		
53	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BALERO	250.00		
54	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BALERO		250.00	
55	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BATERIA	5,500.00		
56	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BATERIA	5,500.00		
57	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 BATERIA		5,500.00	
58	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CIL. INF. CLUTCH	550.00		
59	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CIL. INF. CLUTCH	550.00		
60	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CIL. INF. CLUTCH		550.00	
61	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CLUT SUSPENSION	600.00		
62	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CLUT SUSPENSION	600.00		
63	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 CLUT SUSPENSION		600.00	
64	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE	70.00		
65	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE	70.00		
66	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE		70.00	
67	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO	100.00		
68	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO	100.00		
69	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE ACEITE FORD LOBO		100.00	
70	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE AIRE	200.00		
71	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE AIRE	200.00		
72	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 FILTRO DE AIRE		200.00	
73	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 PROBADOR REFOR	100.00		
74	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 PROBADOR REFOR	100.00		
75	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 PROBADOR REFOR		100.00	
76	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 ROTULADOR LOBO	550.00		
77	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 ROTULADOR LOBO	550.00		
78	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 ROTULADOR LOBO		550.00	
79	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 SILICON GRIS	120.00		
80	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 SILICON GRIS	120.00		
81	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 SILICON GRIS		120.00	
82	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 THERMOSTATO FORD LOBO	1,400.00		
83	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 THERMOSTATO FORD LOBO	1,400.00		
84	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 THERMOSTATO FORD LOBO		1,400.00	
85	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	A3666 26/01/2022 0000000.00 1.C		20,049.98	
* Total-Poliza... *					40,099.96	40,099.96	
DD 000006	28/01/2022	Registro de los Documentos: 94D46					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915 SELLO AUTOMATICO COLOP 50			1,447.68	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	94D46 28/01/2022 0000000.00 1.C		1,447.68	
* Total-Poliza... *					2,895.36	2,895.36	
DP 000011	28/01/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			25,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00	
7	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
8	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		50,000.00
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	50,000.00	
13	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		15,000.00
14	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	15,000.00	
15	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
16	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
17	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		100,000.00
18	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	100,000.00	
19	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		35,000.00
20	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	35,000.00	
21	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00
22	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00	
23	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		25,000.00
24	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	25,000.00	
25	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
26	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
27	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00
28	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00	
29	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		120,000.00
30	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	120,000.00	
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
IA 0000003	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
* Total-Poliza..: *					1,200,000.00	1,200,000.00
IP 0000001	28/01/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/088 2022POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	500,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		500,000.00
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
** Total-Dia..: **					2,593,360.58	2,593,360.58
D 0000001	01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO				
1	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	A3666 26/01/2022 0000000000	20,049.98	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	2,909.98	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		2,909.98
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	2,909.98	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		2,909.98
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	7,700.00	
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		7,700.00
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	7,700.00	
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		7,700.00
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	9,440.00	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		9,440.00
12	8270-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS	9,440.00	
13	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		9,440.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR MARIA GUADALUPE ARREDON		20,049.98
* Total-Poliza... *					60,149.94	60,149.94
D 0000002	02/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	94D46 28/01/2022 0000000000	1,447.68	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	1,447.68	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		1,447.68
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	1,447.68	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002915	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		1,447.68
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		1,447.68
* Total-Poliza... *					4,343.04	4,343.04
D 0000003	03/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO LOPEZ DE FACTURASFACC7, E6AB6, E17D5.				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	200	E17D5 01/02/2022 0000000208		6,485.16
2	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E17D5 01/02/2022 0000000208	1,508.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE	1,508.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE		1,508.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE	1,508.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE		1,508.00
7	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94	2,377.60	
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	1,649.63	
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		1,649.63
10	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	1,649.63	
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		1,649.63
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	727.97	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		727.97
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	727.97	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		727.97
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56	2,599.56	
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	2,599.56	
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		2,599.56
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	2,599.56	
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		2,599.56
* Total-Poliza... *					19,455.48	19,455.48
D 0000004	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ				
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52	20,079.00	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA	20,079.00	
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA		20,079.00
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA	20,079.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA		20,079.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAV		20,079.00
* Total-Poliza... *					60,237.00	60,237.00
D 0000005	04/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ				
1	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	C28AD 30/01/2022 0002078.08	15,066.08	
2	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI	10,658.08	
3	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		10,658.08
4	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI	10,658.08	
5	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		10,658.08
6	8260-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI	3,596.00	
7	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		3,596.00
8	8270-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI	3,596.00	
9	8260-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		3,596.00
10	8260-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI	812.00	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-317003-000001-000001-000002		DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ		812.00
12	8270-3-317003-000001-000001-000002		DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ	812.00	
13	8260-3-317003-000001-000001-000002		DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ		812.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GLORIA ELIZABE		15,066.08
* Total-Poliza... *					45,198.24	45,198.24
D 0000009	31/01/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
8	5111-1-113001-000002-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
137	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
139	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
141	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,749.85
142	2117-1-000003 ISPT			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
143	2117-1-000001 ISSSTE			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
144	2117-1-000002 SINDICALES			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					974,254.24	974,254.24
D 0000014 31/01/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022						
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92
8	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
13	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *					55.68	55.68
D 0000018 03/02/2022 PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV						
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C6227 15/01/2022 0000004608	33,408.00	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00
4	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBIL		33,408.00
* Total-Poliza... *					100,224.00	100,224.00
D 0000024 01/02/2022 DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022						
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA			DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES	4.25	
2	2191-1-000002 AZTECA			DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES		4.25

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4.25	4.25	
DC 000001	01/02/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	1,649.63		
2	8220-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		1,649.63	
3	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	727.97		
4	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		727.97	
* Total-Poliza... *					2,377.60	2,377.60	
DC 000002	01/02/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	2,599.56		
2	8220-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		2,599.56	
* Total-Poliza... *					2,599.56	2,599.56	
DC 000003	01/02/2022	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE	1,508.00		
2	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 000004	04/02/2022	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA					
1	8240-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA	20,079.00		
2	8220-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA		20,079.00	
* Total-Poliza... *					20,079.00	20,079.00	
DC 000005	04/02/2022	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00		
2	8220-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00	
* Total-Poliza... *					1,720.00	1,720.00	
DC 000009	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000003	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000003	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000004	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-154004-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000005	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
26	8220-1-154005-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
27	8240-1-154005-000001-000002	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55
* Total-Poliza... *					243,563.56	243,563.56
DC 0000012	30/01/2022	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		10,658.08	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI			10,658.08
3	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		3,596.00	
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI			3,596.00
5	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI		812.00	
6	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQI			812.00
* Total-Poliza... *					15,066.08	15,066.08
DC 0000013	31/01/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			45,028.90
* Total-Poliza... *					45,028.90	45,028.90
DC 0000019	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			13.92
* Total-Poliza... *					13.92	13.92
DC 0000027	03/02/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE			2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DD 0000001	01/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000002	04/02/2022	Registro de los Documentos: A24F8				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT		4,704.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT		4,704.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT			4,704.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL		15,375.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL		15,375.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL			15,375.00
7	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.C			20,079.00
* Total-Poliza... *					40,158.00	40,158.00
DD 0000007	30/01/2022	Registro de los Documentos: C28AD				
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL	689.04	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL	689.04	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA	689.04	
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA	689.04	
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04
10	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO	925.68	
11	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO	925.68	
12	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68
13	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR	394.40	
14	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR	394.40	
15	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40
16	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB	522.00	
17	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB	522.00	
18	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00
19	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX	1,368.80	
20	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX	1,368.80	
21	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80
22	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3	1,856.00	
23	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3	1,856.00	
24	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00
25	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360	1,865.28	
26	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360	1,865.28	
27	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28
28	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660	1,658.80	
29	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660	1,658.80	
30	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80
31	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC	1,392.00	
32	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC	1,392.00	
33	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00
34	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00	
35	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00	
36	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00
37	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA	812.00	
38	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA	812.00	
39	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00
40	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	C28AD 30/01/2022 0002078.08 1.		15,066.08
* Total-Poliza... *					30,132.16	30,132.16
DD 0000012 03/02/2022 Registro de los Documentos: ED332						
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	ED332 03/02/2022 0000400.00 1.(2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000015 01/02/2022 Registro de los Documentos: E6ABC, FACC7, E17D5						
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	187.19	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	187.19	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO	413.35	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO	413.35	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO	103.98	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO	103.98	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO		103.98
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL	474.50	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL	474.50	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20		
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20		
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA			109.20	
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00		
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA			156.00	
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO		205.41		
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO		205.41		
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO			205.41	
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97		
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97		
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO			727.97	
25	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.			2,377.60	
26	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32		
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32		
28	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43			814.32	
29	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24		
30	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24		
31	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D			1,785.24	
32	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.)			2,599.56	
33	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00		
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00		
35	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO			1,508.00	
36	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.(1,508.00	
* Total-Poliza... *					12,970.32	12,970.32	
DP 0000001	01/02/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			20,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00		
5	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			10,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000002	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA VACACIONES					
1	8230-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,236.40	
2	8220-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40		
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,236.40	
* Total-Poliza... *					12,472.80	12,472.80	
DP 0000003	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A VACACIONES EN PROYECTOS					
1	8230-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,010.47	
2	8220-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,010.47		
3	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00		
4	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,010.47		
6	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,010.47	
7	8230-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,971.88	
8	8220-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88		
9	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88		
10	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,971.88	
11	8230-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	
12	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36		
13	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	
* Total-Poliza... *					25,845.42	25,845.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA JUBILADOS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1.00	
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1.00	
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00		
* Total-Poliza... *					2.00	2.00	
DP 0000005	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRECCION					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
IA 0000002	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	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	
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... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	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	
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... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000004	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000010	01/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					2,606,159.19	2,606,159.19	
D 0000006	06/02/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	58,507.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		60,227.00
* Total-Poliza..: *					65,387.00	65,387.00
D 0000007	11/02/2022	1PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04	355.57	
2	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
3	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
4	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
5	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81	5,334.64	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		5,690.21
* Total-Poliza..: *					17,070.63	17,070.63
D 0000009	11/02/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	205,389.85	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		205,389.85
* Total-Poliza..: *					205,389.85	205,389.85
D 0000014	08/02/2022	1NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
15	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
16	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
17	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
18	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
19	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
20	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
21	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
22	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
23	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
24	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
25	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
27	8270-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
28	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
29	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
30	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
31	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
32	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
33	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
34	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
35	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
36	5113-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
37	8250-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
38	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
39	8260-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
40	8250-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
41	8270-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
42	8260-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
43	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
44	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
45	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
46	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
47	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
48	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
49	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
50	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
51	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
52	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
53	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
54	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
55	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
56	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
57	5115-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
58	8250-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
59	8240-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
60	8260-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
61	8250-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
62	8270-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
63	8260-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
64	5115-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
65	8250-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
66	8240-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
67	8260-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
68	8250-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
69	8270-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
70	8260-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
71	5115-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
72	8250-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
73	8240-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
74	8260-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
75	8250-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
76	8270-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
77	8260-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
78	5115-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
79	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
80	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
81	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
82	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
83	8270-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
84	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
85	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		110,938.65
86	2117-1-000003	ISPT	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		13,829.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					499,072.16	499,072.16	
D 0000019	09/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	FCC6A 31/01/2022 0000000000	45,028.90		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	45,028.90		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	45,028.90		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COM		45,028.90	
* Total-Poliza... *					135,086.70	135,086.70	
DC 0000006	08/02/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP	355.57		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP		355.57	
* Total-Poliza... *					355.57	355.57	
DC 0000007	08/02/2022	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28	
* Total-Poliza... *					5,334.64	5,334.64	
DC 0000009	10/02/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16	
* Total-Poliza... *					552.16	552.16	
DC 0000010	11/02/2022	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA					
1	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/	444.60		
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/		444.60	
* Total-Poliza... *					444.60	444.60	
DC 0000017	11/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	382.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		382.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	90.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		90.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,091.16		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,091.16	
7	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,853.68		
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,853.68	
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	399.01		
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		399.01	
11	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	350.00		
12	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		350.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,849.69		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,849.69	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,199.00		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,199.00	
17	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,860.00		
18	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,860.00	
19	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,203.04		
20	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,203.04	
21	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,205.88		
22	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,205.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					27,483.46	27,483.46	
DC 0000018	08/02/2022	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	28,708.99		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	24,062.87		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		24,062.87	
5	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	18,282.76		
6	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		18,282.76	
7	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	27,465.44		
8	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		27,465.44	
9	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	2,307.46		
10	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		2,307.46	
11	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,483.88		
12	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,483.88	
13	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,469.59		
14	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,469.59	
15	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,827.94		
16	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,827.94	
17	8240-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	6,236.40		
18	8220-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		6,236.40	
19	8240-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,010.47		
20	8220-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,010.47	
21	8240-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	3,971.88		
22	8220-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		3,971.88	
23	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,940.36		
24	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,940.36	
* Total-Poliza..: *					124,768.04	124,768.04	
DC 0000028	08/02/2022	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	9,952.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	162.40		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40	
* Total-Poliza..: *					10,115.20	10,115.20	
DD 0000003	08/02/2022	Registro de los Documentos: 292E0, 46E5A					
1	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
2	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	
4	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
5	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
6	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.C		355.57	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA		571.20	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR		119.00	
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES		470.36	
20	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
21	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
22	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA		290.50	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS	445.14		
24	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS	445.14		
25	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	
26	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO	112.01		
27	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO	112.01		
28	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO		112.01	
29	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS	966.00		
30	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS	966.00		
31	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS		966.00	
32	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO	154.00		
33	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO	154.00		
34	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO		154.00	
35	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS	168.01		
36	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS	168.01		
37	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS		168.01	
38	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL	511.00		
39	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL	511.00		
40	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	
41	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES	50.41		
42	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES	50.41		
43	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES		50.41	
44	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE	224.00		
45	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE	224.00		
46	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE		224.00	
47	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL	221.21		
48	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL	221.21		
49	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL		221.21	
50	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA	560.00		
51	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA	560.00		
52	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	
53	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR	119.00		
54	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR	119.00		
55	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR		119.00	
56	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1.0		5,334.64	
* Total-Poliza... *					11,380.42	11,380.42	
DD 0000004	11/02/2022	1Registro de los Documentos: 58A73, B216A					
1	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30	444.60		
2	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30	444.60		
3	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0		444.60	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913	552.16		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913	552.16		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	
8	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1.0		552.16	
* Total-Poliza... *					1,993.52	1,993.52	
DD 0000013	08/02/2022	1Registro de los Documentos: 12007					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	1,044.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	1,044.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA		1,044.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	348.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	348.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA		348.00	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE	568.40		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE	568.40		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE		568.40	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES	1,380.40		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES	1,380.40		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES		1,380.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES	406.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES	406.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES		406.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	1,740.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	1,740.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO		1,740.00
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	348.00	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	348.00	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO		348.00
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO	348.00	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO	348.00	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO		348.00
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS	1,044.00	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS	1,044.00	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22	2,088.00	
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22	2,088.00	
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP	638.00	
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP	638.00	
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP		638.00
34	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES	162.40	
35	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES	162.40	
36	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPOCHES		162.40
37	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	12007 08/02/2022 0000000.00 1.0		10,115.20
* Total-Poliza... *					20,230.40	20,230.40
EC 0000002	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000002-C	MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA		20,959.33
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA IÑIG		20,959.33	
* Total-Poliza... *					20,959.33	20,959.33
EC 0000003	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000003-C	LOPEZ AGUIRRE JAZMIN		16,779.74
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUI		16,779.74	
* Total-Poliza... *					16,779.74	16,779.74
EC 0000004	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000004-C	JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARIT		14,116.76
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ COI		14,116.76	
* Total-Poliza... *					14,116.76	14,116.76
EC 0000005	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000005-C	GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO		25,576.20
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEC		25,576.20	
* Total-Poliza... *					25,576.20	25,576.20
EC 0000006	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000006-C	MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA		8,930.29
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONT		8,930.29	
* Total-Poliza... *					8,930.29	8,930.29
EC 0000007	11/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000007-C	AIDEE CORRALES CORRALES		27,483.46
2	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
23	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
24	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
25	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
26	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
27	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
28	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
29	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
30	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
31	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
32	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
33	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
34	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
35	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
36	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
37	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
38	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
39	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
40	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
41	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
42	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
43	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
44	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
45	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
46	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
47	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
48	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
49	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
50	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
51	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
52	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
53	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
54	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
55	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
56	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
57	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
58	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
59	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
60	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
61	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
62	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
63	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
64	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
65	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04	
66	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
68	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04		
69	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
70	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04		
71	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
72	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
73	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
74	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
75	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
76	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
77	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
78	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
* Total-Poliza... *					109,933.84	109,933.84	
IA 0000005	08/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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	
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... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000006	11/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
** Total-Dia... **					2,320,960.51	2,320,960.51	
D 0000008	15/02/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		205,389.85
149	2117-1-000003	ISPT	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					984,814.24	984,814.24
D 0000010	15/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B216A 10/02/2022 0000076.16	552.16	
2	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16	
3	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16
4	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16	
5	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	58A73 11/02/2022 0000061.32	444.60	
7	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/	444.60	
8	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/		444.60
9	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/	444.60	
10	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/		444.60
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOF		996.76
* Total-Poliza... *					2,990.28	2,990.28
D 0000011	14/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO				
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	38,618.00	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		38,618.00
* Total-Poliza... *					38,618.00	38,618.00
D 0000012	16/02/2022	PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ				
1	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	64456 15/02/2022 0000249.12	1,806.12	
2	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,806.12	
3	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12
4	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,806.12	
5	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12
6	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	D7EDB 15/02/2022 00000269.6	1,954.60	
7	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,954.60	
8	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60
9	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,954.60	
10	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIAI		3,760.72
* Total-Poliza... *					11,282.16	11,282.16
D 0000013	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ				
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	12007 15/02/2022 0001699.32	12,320.04	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	12,320.04	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	12,320.04	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04
6	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38	12,480.02	
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,	12,480.02	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,	12,480.02	
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02
11	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000000800	5,800.00	
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	5,800.00	
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	5,800.00	
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO	SARABIA PEREZ	204 7019-14009 15/02/2022 0001379.57	10,001.89		
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;		10,001.89		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;			10,001.89	
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;		10,001.89		
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;			10,001.89	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DC			40,601.95	
* Total-Poliza..: *					121,805.85	121,805.85	
D 0000021	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164 12007 08/02/2022 0000000000		10,115.20		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			9,952.80	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			9,952.80	
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40		
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			162.40	
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40		
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			162.40	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCII			10,006.19	
11	2117-1-000012	ISR RETENIDO	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCII			109.01	
* Total-Poliza..: *					30,345.60	30,345.60	
DC 0000008	15/02/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,640.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,640.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55	
* Total-Poliza... *					246,203.56	246,203.56	
DC 0000011	15/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			1,954.60	
* Total-Poliza... *					1,954.60	1,954.60	
DC 0000012	15/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			1,806.12	
* Total-Poliza... *					1,806.12	1,806.12	
DC 0000013	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000014	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I			12,320.04	
* Total-Poliza... *					12,320.04	12,320.04	
DC 0000015	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,			12,480.02	
* Total-Poliza... *					12,480.02	12,480.02	
DC 0000016	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO :		10,001.89		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO :			10,001.89	
* Total-Poliza... *					10,001.89	10,001.89	
DC 0000020	18/02/2022	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
* Total-Poliza... *					1,465.03	1,465.03	
DC 0000026	14/02/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		34,154.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			34,154.70	
* Total-Poliza... *					34,154.70	34,154.70	
DD 0000005	15/02/2022	Registro de los Documentos: D7EDB, 64456					
1	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60		
2	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60		
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA			1,954.60	
4	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203 D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.			1,954.60	
5	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12		
6	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12		
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL			1,806.12	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	64456 15/02/2022 0000249.12 1.0		1,806.12	
* Total-Poliza... *					7,521.44	7,521.44	
DD 0000006	15/02/2022	Registro de los Documentos: 7019-14009, 18D9-14009, 12007, 1CF8-14009					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	10,001.89		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	10,001.89		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57		10,001.89	
5	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS	12,480.02		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS	12,480.02		
7	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	
8	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38		12,480.02	
9	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	12,320.04		
10	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	12,320.04		
11	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	
12	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1.0		12,320.04	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	5,800.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	5,800.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00		5,800.00	
* Total-Poliza... *					81,203.90	81,203.90	
DD 0000007	18/02/2022	Registro de los Documentos: 48157					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON	756.56		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON	756.56		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON		756.56	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS	105.00		
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS	105.00		
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA	603.47		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA	603.47		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA		603.47	
10	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1.0		1,465.03	
* Total-Poliza... *					2,930.06	2,930.06	
EC 0000001	14/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000001-C	SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR		24,526.33	
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENT	24,526.33		
* Total-Poliza... *					24,526.33	24,526.33	
IA 0000007	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000008	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
** Total-Dia... **					2,112,223.82	2,112,223.82
D 0000017	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		204,249.85
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	204,249.85	
* Total-Poliza... *					204,249.85	204,249.85
D 0000020	22/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99	34,154.70	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	34,154.70	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		34,154.70
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	34,154.70	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		34,154.70
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBIL		34,154.70
* Total-Poliza... *					102,464.10	102,464.10
DC 0000021	23/02/2022	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC	8,061.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00
* Total-Poliza... *					8,061.00	8,061.00
DC 0000022	21/02/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70
* Total-Poliza... *					7,520.70	7,520.70
DC 0000023	22/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF				
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	5,200.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00
DC 0000024	21/02/2022	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN	9,198.80	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80
* Total-Poliza... *					9,198.80	9,198.80
DD 0000008	23/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000009	22/02/2022	Registro de los Documentos: BE676, 9C470, 17EEC				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD	9,198.80	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD	9,198.80	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	BE676 21/02/2022 0001268.80 1.C		9,198.80
5	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA	5,200.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA	5,200.00	
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00
8	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1.C		5,200.00
9	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	734.75	
10	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	734.75	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75
12	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	455.89	
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	455.89	
14	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89
15	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER	741.66	
16	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER	741.66	
17	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER		741.66
18	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO	1,488.30	
19	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO	1,488.30	
20	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30
21	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA	4,100.10	
22	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA	4,100.10	
23	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10
24	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.1		7,520.70
* Total-Poliza... *					43,839.00	43,839.00
DD 0000014	23/02/2022	Registro de los Documentos: A2576				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600	6,150.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600	6,150.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600		6,150.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON	1,911.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON	1,911.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON		1,911.00
7	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0		8,061.00
* Total-Poliza... *					16,122.00	16,122.00
IA 0000001	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000009	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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
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... *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **					1,556,655.45	1,556,655.45
D 0000001	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000004	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34	7,520.70	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL			7,520.70	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL			7,520.70	
6	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 BE676 21/02/2022 00001268.8		9,198.80		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN			9,198.80	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN			9,198.80	
11	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 9C470 22/02/2022 0000717.24		5,200.00		
12	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00		
13	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			5,200.00	
14	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00		
15	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			5,200.00	
16	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN			21,919.50	
* Total-Poliza... *					65,758.50	65,758.50	
D 0000009	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	260E8 28/02/2022 0004982.22		36,121.10		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOB			36,121.10	
* Total-Poliza... *					108,363.30	108,363.30	
D 0000013	04/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3		30,017.20		
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRA			30,017.20	
* Total-Poliza... *					90,051.60	90,051.60	
D 0000015	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN					
1	2112-1-000205 ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	48157 18/02/2022 0000202.07		1,465.03		
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GL			1,465.03	
* Total-Poliza... *					4,395.09	4,395.09	
D 0000016	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
148	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,249.85	
149	2117-1-000003		ISPT	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001		ISSSTE	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002		SINDICALES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					980,254.24	980,254.24	
D 0000020	01/03/2022	1NGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	2191-1-000002		AZTECA	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES		9.38	
2	1112-2-000002		BANCO AZTECA	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES	9.38		
* Total-Poliza... *					9.38	9.38	
D 0000022	28/02/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
8	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
14	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
16	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
18	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
19	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
20	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
21	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
22	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
23	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
24	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
25	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
26	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
27	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
28	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
29	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
30	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
31	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
32	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
33	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					241.28	241.28	
D 0000023	28/02/2022	1PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202		FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE 202	A2576 23/02/2022 0001111.86	8,061.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC			8,061.00	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC			8,061.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAV			8,061.00	
* Total-Poliza... *					24,183.00	24,183.00	
DC 0000005	01/03/2022	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD			2,515.47	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD			1,519.10	
* Total-Poliza... *					4,034.57	4,034.57	
DC 0000006	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL		671.21		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL			671.21	
* Total-Poliza... *					671.21	671.21	
DC 0000007	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI			589.05	
* Total-Poliza... *					589.05	589.05	
DC 0000012	03/03/2022	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022					
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
* Total-Poliza... *					30,017.20	30,017.20	
DC 0000019	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55	
* Total-Poliza... *					245,063.56	245,063.56	
DC 0000025	28/02/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
* Total-Poliza... *					36,121.10	36,121.10	
DC 0000029	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		60.32		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			60.32	
* Total-Poliza... *					60.32	60.32	
DD 0000006	03/03/2022	Registro de los Documentos: A8EFA					
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN		840.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN		840.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN			840.00	
4	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR		2,200.00		
5	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR		2,200.00		
6	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR			2,200.00	
7	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00		
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00		
9	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA			1,789.00	
10	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA		2,400.00		
11	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA		2,400.00		
12	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA			2,400.00	
13	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00		
14	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00		
15	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA			1,467.00	
16	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL		900.00		
17	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL		900.00		
18	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL			900.00	
19	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA		8,350.00		
20	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA		8,350.00		
21	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA			8,350.00	
22	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00		
23	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00		
24	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM			1,830.00	
25	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA		1,620.00		
26	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA		1,620.00		
27	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA			1,620.00	
28	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS		747.00		
29	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS		747.00		
30	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS			747.00	
31	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00		
32	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	POLLO BACHOCO		3,145.00
34	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
35	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
36	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE		643.20
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA		1,429.00
40	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00	
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00	
42	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO		417.00
43	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00	
44	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00	
45	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES		440.00
46	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00	
47	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00	
48	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS		1,800.00
49	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.1		30,017.20
* Total-Poliza... *					60,034.40	60,034.40
DD 0000010	28/02/2022	Registro de los Documentos: C6227, FCC6A				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA	33,408.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA	33,408.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0		33,408.00
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,028.90	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,028.90	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.1		45,028.90
* Total-Poliza... *					156,873.80	156,873.80
DD 0000011	28/02/2022	Registro de los Documentos: E7D0B, 260E8				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA	34,154.70	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA	34,154.70	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0		34,154.70
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA	36,121.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA	36,121.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA		36,121.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0		36,121.10
* Total-Poliza... *					140,551.60	140,551.60
DP 0000001	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES				
1	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	435,166.79	
2	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	435,166.79	
* Total-Poliza... *					870,333.58	870,333.58
DP 0000002	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A INAPAM				
1	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00	
3	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENC				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
3	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
7	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFROMATICOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
7	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00		
8	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,200.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			6,200.00	
* Total-Poliza... *					62,400.00	62,400.00	
DP 0000005	01/03/2022	TRASPASOD DEPRESUPUESTOS PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000002	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	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	
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... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	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	
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... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					3,390,006.78	3,390,006.78	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220103

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		204,249.85	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	204,249.85		
* Total-Poliza... *					204,249.85	204,249.85	
D 0000005	08/03/2022	1PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	FC72A 07/02/2022 0000000000	11,516.00		
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
7	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
8	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
9	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS		11,516.00	
* Total-Poliza... *					34,548.00	34,548.00	
D 0000006	09/03/2022	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO					
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	52,781.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		52,781.00	
* Total-Poliza... *					52,781.00	52,781.00	
D 0000007	08/03/2022	1ANTICIPO A PROVEEDORES A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE		1,190.00	
2	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE	1,190.00		
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
D 0000011	08/03/2022	1PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A48 07/03/2022 0000004480	32,480.00		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		32,130.00	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		350.00	
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00	
D 0000012	11/03/2022	1PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1	28,229.83		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PR		27,925.63	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PR		304.20	
* Total-Poliza... *					84,689.49	84,689.49	
DC 0000002	07/03/2022	1MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
* Total-Poliza... *					11,516.00	11,516.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,536.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,536.20	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,787.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,787.00	
5	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,927.33		
6	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,927.33	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	454.90		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		454.90	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	767.00		
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		767.00	
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	450.49		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		450.49	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,542.80		
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,542.80	
* Total-Poliza... *					17,465.72	17,465.72	
DC 0000008	09/03/2022	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
* Total-Poliza... *					638.00	638.00	
DC 0000009	09/03/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000010	07/03/2022	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	
DC 0000011	11/03/2022	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
* Total-Poliza... *					28,229.83	28,229.83	
DD 0000001	07/03/2022	Registro de los Documentos: FC72A					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA		780.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
24	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P		50.00	
28	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
29	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
30	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P		119.97	
31	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
32	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
33	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	
34	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
35	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
36	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO		65.02	
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC		225.99	
40	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.1		11,516.00	
* Total-Poliza... *					23,032.00	23,032.00	
DD 0000002	08/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000003	09/03/2022	Registro de los Documentos: 49BC5, 12BE1, 125D4, 80EF4					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	49BC5 09/03/2022 0000088.00 1.1		638.00	
5	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50		
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59		
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59		
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA		86.59	
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95		
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO		195.95	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS		29.51	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA		164.84	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES		17.14	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS		78.52	
26	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1.1		589.05	
27	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98		
28	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98		
29	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA		152.98	
30	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08		
31	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08		
32	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS		44.08	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO		81.29
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS		64.05
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES		73.21
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES		187.64
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS		67.96
48	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1.C		671.21
49	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
50	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
51	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79
52	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
53	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
54	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC		40.60
55	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO	55.99	
56	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO	55.99	
57	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO		55.99
58	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
59	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
60	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79
61	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
62	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
63	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE		181.99
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO	83.98	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO	83.98	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO		83.98
67	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE	25.20	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE	25.20	
69	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE		25.20
70	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS	117.54	
71	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS	117.54	
72	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS		117.54
73	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL	110.59	
74	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL	110.59	
75	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL		110.59
76	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS	1,008.10	
77	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS	1,008.10	
78	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS		1,008.10
79	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
80	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
81	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00
82	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.C		4,034.57
* Total-Poliza...: *					11,865.66	11,865.66
DD 0000004	09/03/2022	Registro de los Documentos: 811CD				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	811CD 09/03/2022 0000400.00 1.C		2,900.00
* Total-Poliza...: *					5,800.00	5,800.00
DD 0000005	11/03/2022	Registro de los Documentos: A50, A48				

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83		
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83		
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT		28,229.83	
4	2112-1-000206 KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206	A50 11/03/2022 0003893.77 1.00		28,229.83	
5	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00		
6	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00		
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I		32,480.00	
8	2112-1-000206 KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206	A48 07/03/2022 0004480.00 1.00		32,480.00	
* Total-Poliza... *					121,419.66	121,419.66	
EC 0000008	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA		0000008-C	AIDEE CORRALES CORRALES		17,465.72	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
16	5138-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
17	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
18	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
19	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
20	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
21	8270-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
22	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
44	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
45	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
46	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	
47	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
48	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	
49	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
50	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					69,862.88	69,862.88	
IA 0000001	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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	
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..: *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000009	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
* Total-Poliza..: *					800,000.00	800,000.00	
** Total-Dia..: **					2,040,108.09	2,040,108.09	
D 0000002	15/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,249.85
149	2117-1-000003	ISPT	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					980,254.24	980,254.24
D 0000008	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	125D4 01/03/2022 0000092.58	671.21	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.	671.21	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.		671.21
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.	671.21	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.		671.21
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25	589.05	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49	4,034.57	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47
16	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10	
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10
18	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10	
19	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10
20	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	49BC5 09/03/2022 0000000088	638.00	
21	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
22	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00
23	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
24	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANI		5,932.83
* Total-Poliza... *					17,798.49	17,798.49
D 0000010	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES SA DE CV				
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-002085 23/12/2021 0000000040	2,900.00	
2	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	94C22 06/01/2022 00000000400	2,900.00	
3	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
4	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
5	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
6	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
7	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	ED332 03/02/2022 00000000400	2,900.00	
8	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
9	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
10	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
11	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
12	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	811CD 09/03/2022 00000000400	2,900.00	
13	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
14	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
15	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
16	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDU		11,600.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
D 0000014	16/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2968 A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZAPEDA FERNANDEZ				
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48	12,843.20	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
6	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03	13,956.50		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
11	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AC493 14/03/2022 0001785.72	12,946.50		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
16	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AF552 14/03/2022 0001884.87	13,665.30		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
21	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2		53,411.50	
* Total-Poliza... *					160,234.50	160,234.50	
DC 0000001	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
* Total-Poliza... *					245,063.56	245,063.56	
DC 0000013	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
* Total-Poliza... *					13,665.30	13,665.30	
DC 0000014	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
* Total-Poliza... *					12,946.50	12,946.50	
DC 0000015	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
* Total-Poliza... *					12,843.20	12,843.20	
DC 0000016	14/03/2022	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
* Total-Poliza... *					13,956.50	13,956.50	
DC 0000017	14/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
* Total-Poliza... *					37,531.80	37,531.80	
DC 0000033	15/03/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
* Total-Poliza... *					44,760.70	44,760.70	
DD 0000007	14/03/2022	Registro de los Documentos: AAF6A, A95F9, AC493, AF552					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR		2,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA		894.50	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA		835.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA		1,750.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA		1,620.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO		1,258.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00
28	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.1			13,956.50
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES		1,790.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO		210.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI		459.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA		369.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON		274.50
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO		1,440.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR		566.10
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES		489.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA		597.60
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON		1,947.00
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA		1,700.00
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO		695.00
74	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.C			12,843.20
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA		2,400.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA	1,711.50	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 CEBOLLA MORADA	1,711.50	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 CEBOLLA MORADA		1,711.50
84	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 CHILES VERDES	798.00	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 CHILES VERDES	798.00	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 CHILES VERDES		798.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 LIMONES	845.00	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 LIMONES	845.00	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 LIMONES		845.00
90	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 PAPAS	687.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 PAPAS	687.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 PAPAS		687.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 POLLO	2,516.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 POLLO	2,516.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 POLLO		2,516.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 TOMATES	2,200.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 TOMATES	2,200.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 TOMATES		2,200.00
99	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202		AC493 14/03/2022 0001785.72 1.C		12,946.50
100	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 AGUACATES	1,393.50	
101	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 AGUACATES	1,393.50	
102	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 AGUACATES		1,393.50
103	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE MOLIDA	1,789.00	
104	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE MOLIDA	1,789.00	
105	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE MOLIDA		1,789.00
106	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE PULPA	2,400.00	
107	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE PULPA	2,400.00	
108	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CARNE PULPA		2,400.00
109	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CEBOLLA MORADA	1,711.50	
110	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CEBOLLA MORADA	1,711.50	
111	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 CEBOLLA MORADA		1,711.50
112	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 LECHUGA	597.60	
113	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 LECHUGA	597.60	
114	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 LECHUGA		597.60
115	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAN BIMBO	420.00	
116	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAN BIMBO	420.00	
117	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAN BIMBO		420.00
118	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAPAS	687.00	
119	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAPAS	687.00	
120	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PAPAS		687.00
121	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PEPINOS	393.80	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PEPINOS	393.80	
123	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PEPINOS		393.80
124	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PIERNA DE POLLO	1,756.00	
125	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PIERNA DE POLLO	1,756.00	
126	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 PIERNA DE POLLO		1,756.00
127	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 QUESO RANCHERO	999.00	
128	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 QUESO RANCHERO	999.00	
129	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 QUESO RANCHERO		999.00
130	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 REPOLLO	486.50	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 REPOLLO	486.50	
132	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 REPOLLO		486.50
133	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 SALCHICHAS	729.00	
134	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 SALCHICHAS	729.00	
135	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 SALCHICHAS		729.00
136	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ZANAHORIA	302.40	
137	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ZANAHORIA	302.40	
138	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ZANAHORIA		302.40
139	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202		AF552 14/03/2022 0001884.87 1.C		13,665.30
* Total-Poliza... *					106,823.00	106,823.00

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE		11,275.20	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00		
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA		25,056.00	
10	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 0005176.80 1.C		37,531.80	
* Total-Poliza... *					75,063.60	75,063.60	
DD 0000014	15/03/2022	Registro de los Documentos: C5-582					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0		44,760.70	
* Total-Poliza... *					89,521.40	89,521.40	
IA 0000005	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00	
** Total-Dia... **					2,179,462.79	2,179,462.79	
D 0000015	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PROVEEDOR AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 00005176.8	37,531.80		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PF		37,531.80	
* Total-Poliza... *					112,595.40	112,595.40	
D 0000018	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000000	10,242.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33	12,022.91		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86	12,556.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,556.00		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,556.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,556.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,556.00	
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34	15,314.50		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		50,136.21	
* Total-Poliza... *					150,408.63	150,408.63	
D 0000019	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV)					
1	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14	1,190.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI	1,190.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI		1,190.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI	1,190.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI		1,190.00	
6	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON		1,190.00	
* Total-Poliza... *					3,570.00	3,570.00	
DC 0000003	24/03/2022	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI	1,190.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARRI		1,190.00	
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
DC 0000019	23/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	12,556.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		12,556.00	
* Total-Poliza... *					12,556.00	12,556.00	
DC 0000020	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
* Total-Poliza... *					15,314.50	15,314.50	
DC 0000021	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
* Total-Poliza... *					12,022.91	12,022.91	
DC 0000022	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
* Total-Poliza... *					10,242.80	10,242.80	
DC 0000023	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94	
3	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54		
4	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54	
* Total-Poliza... *					6,774.48	6,774.48	
DC 0000024	21/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	300.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		300.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000025	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-220103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97	
				* Total-Poliza... *	7,028.97	7,028.97	
DC 0000028	23/03/2022	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTI					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN	28,420.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00	
				* Total-Poliza... *	28,420.00	28,420.00	
DD 0000009	23/03/2022	Registro de los Documentos: A5DC7, A35FC, EA4C34, A1963					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	
10	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.		12,556.00	
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA		860.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO		729.50	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO		835.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA		1,027.20	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA		596.00	
47	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.		12,022.91	
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00		
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00		
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO		2,880.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA		3,400.00
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA		1,971.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50
66	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.			15,314.50
67	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
69	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00
70	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
71	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
72	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00
73	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
74	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
75	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50
76	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
77	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
78	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO		219.50
79	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20	
80	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20	
81	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE		1,117.20
82	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20	
83	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20	
84	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA		1,243.20
85	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00	
86	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00	
87	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA		2,535.00
88	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00	
89	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00	
90	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED		1,650.00
91	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40	
92	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40	
93	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA		302.40
94	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000.00 1.0			10,242.80
* Total-Poliza... *					100,272.42	100,272.42
DD 000011	24/03/2022	Registro de los Documentos: 14009				
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO		1,190.00
4	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14 1.0		1,190.00
* Total-Poliza... *					2,380.00	2,380.00
IA 000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia... **					703,076.11	703,076.11	
D 0000016	31/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85		
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85		
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85	
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85		
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10
149	2117-1-000003		ISPT	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001		ISSSTE	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002		SINDICALES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					989,011.24	989,011.24
D 0000017	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022				
1	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	206,439.10	
2	1112-2-000002		BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10
* Total-Poliza... *					206,439.10	206,439.10
D 0000021	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
8	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
9	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
10	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
11	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
12	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
13	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
14	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
15	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
16	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
17	1112-2-000002		BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
* Total-Poliza... *					204.16	204.16	
DC 0000018	31/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000003-000007-000008	PAMAR		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					247,252.81	247,252.81	
DC 0000026	29/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES					

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC	1,557.96		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96	
* Total-Poliza... *					1,557.96	1,557.96	
DC 000027	29/03/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	3,084.20		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	1,682.01		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01	
* Total-Poliza... *					4,766.21	4,766.21	
DC 000029	27/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON C/					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	31,117.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		31,117.00	
* Total-Poliza... *					31,117.00	31,117.00	
DC 000030	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,660.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,660.01	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,409.89		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,409.89	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	17,570.91		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,570.91	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	200.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		200.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,011.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,011.00	
11	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,653.73		
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,653.73	
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,028.97		
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,028.97	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,298.41		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,298.41	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,857.43		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,857.43	
* Total-Poliza... *					38,690.35	38,690.35	
DC 000031	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	51.04		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		51.04	
* Total-Poliza... *					51.04	51.04	
DC 000032	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
* Total-Poliza... *					1,800.10	1,800.10	
DD 000010	29/03/2022	Registro de los Documentos: C371C, 5E9FB, CDB2A, 1C302, F9259, 8E227					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	28,420.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	28,420.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC		28,420.00	
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.1		28,420.00	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	
8	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61		
9	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61		

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 LIGAS AGUILA		40.61
11	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO	597.40	
12	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO	597.40	
13	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO		597.40
14	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL	174.00	
15	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL	174.00	
16	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL		174.00
17	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE	174.00	
18	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE	174.00	
19	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		174.00
20	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO	174.00	
21	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO	174.00	
22	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00
23	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO	174.00	
24	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO	174.00	
25	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00
26	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO	174.00	
27	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO	174.00	
28	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00
29	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE	174.00	
30	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE	174.00	
31	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00
32	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.0		4,766.21
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN	64.00	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN	64.00	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN		64.00
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS	104.40	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS	104.40	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS		104.40
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA		213.44
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON		89.00
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON		104.40
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA		85.84
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE		65.64
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA		134.51
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS		72.76
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA		94.08
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO		50.00
69	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
70	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
71	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA		184.09

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
73	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
74	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS		45.24
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN		58.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR		29.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT		56.84
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS		71.92
87	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1.		1,557.96
88	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
89	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
90	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO		118.50
91	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
92	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
93	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA		367.39
94	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
95	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
96	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43
97	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
98	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
99	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00
100	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
101	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
102	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61
103	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
104	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
105	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES		173.32
106	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
107	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
108	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40
109	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
110	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
111	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00
112	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
113	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
114	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00
115	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
116	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
117	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00
118	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
119	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
120	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO		46.40
121	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
122	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
123	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40
124	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
125	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
126	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40
127	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
128	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
129	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40
130	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
131	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
132	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40
133	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
135	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40
136	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
137	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
138	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE		243.22
139	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
140	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
141	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		835.50
142	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
143	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
144	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		591.60
145	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
146	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
147	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES		173.32
148	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
149	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
150	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS		31.01
151	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
152	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
153	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01
154	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
155	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
156	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01
157	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
158	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
159	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81
160	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
161	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
162	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13
163	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
164	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
165	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA		265.16
166	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
167	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
168	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO		74.19
169	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
170	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
171	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47
172	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
173	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
174	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51
175	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
176	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
177	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51
178	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
179	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
180	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51
181	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
182	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
183	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51
184	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
185	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
186	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51
187	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
188	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
189	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51
190	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
191	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
192	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51
193	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
194	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
195	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
197	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
198	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50
199	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
200	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
201	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50
202	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
203	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
204	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON		548.66
205	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
206	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
207	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS		423.76
208	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1.C		7,028.97
209	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
210	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
211	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES		139.20
212	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP	765.60	
213	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP	765.60	
214	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP		765.60
215	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS	789.14	
216	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS	789.14	
217	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS		789.14
218	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS	185.60	
219	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS	185.60	
220	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS		185.60
221	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO	3,462.00	
222	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO	3,462.00	
223	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO		3,462.00
224	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO	156.60	
225	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO	156.60	
226	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO		156.60
227	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES	272.60	
228	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES	272.60	
229	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES		272.60
230	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE	429.20	
231	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE	429.20	
232	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE		429.20
233	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND	232.00	
234	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND	232.00	
235	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND		232.00
236	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO	74.19	
237	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO	74.19	
238	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO		74.19
239	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS	162.40	
240	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS	162.40	
241	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS		162.40
242	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS	105.95	
243	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS	105.95	
244	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS		105.95
245	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	F9259 22/03/2022 0000934.4 1 1.0		6,774.48
246	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE	120.00	
247	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE	120.00	
248	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE		120.00
249	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS	180.00	
250	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS	180.00	
251	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS		180.00
252	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1.C		300.00
* Total-Poliza... *					97,695.24	97,695.24

DD 000012 27/03/2022 Registro de los Documentos: 082B9

1 5131-3-317003-000002-000004-000007 ASISTENCIA ALIM 002981| BATERIA LAPTOP HP 2,644.80

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 BATERIA LAPTOP HP	2,644.80	
3	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 BATERIA LAPTOP HP		2,644.80
4	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ	2,610.00	
5	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ	2,610.00	
6	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ		2,610.00
7	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP	4,292.00	
8	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP	4,292.00	
9	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00
10	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA	4,883.60	
11	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA	4,883.60	
12	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60
13	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I	3,306.00	
14	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I	3,306.00	
15	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I		3,306.00
16	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP	2,146.00	
17	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP	2,146.00	
18	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP		2,146.00
19	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AZUL HP	2,146.00	
20	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AZUL HP	2,146.00	
21	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AZUL HP		2,146.00
22	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER MAGENTA HP	2,146.00	
23	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER MAGENTA HP	2,146.00	
24	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER MAGENTA HP		2,146.00
25	5131-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER NEGRO HP	6,942.60	
26	8250-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER NEGRO HP	6,942.60	
27	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER NEGRO HP		6,942.60
28	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	082B9 27/03/2022 0004292.00 1.0		31,117.00
* Total-Poliza... *					62,234.00	62,234.00
DD 0000013	31/03/2022	Registro de los Documentos: C5--600				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002987 GASOLINA MAGNA	1,800.10	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002987 GASOLINA MAGNA	1,800.10	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002987 GASOLINA MAGNA		1,800.10
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0		1,800.10
* Total-Poliza... *					3,600.20	3,600.20
EC 0000009	31/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EC 0000010	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000010-C AIDEE CORRALES CORRALES		38,690.35
2	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
3	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
4	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,660.01
5	8260-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
6	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
8	8260-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,409.89
12	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91
21	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91
23	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00
26	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00
28	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00	
29	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00
30	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00	
31	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00	
32	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00
33	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00	
34	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00
35	8270-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00	
36	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00
37	5138-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73	
38	8250-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73	
39	8240-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73
40	8260-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73	
41	8250-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73
42	8270-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73	
43	8260-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73
44	5139-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
45	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
46	8240-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
47	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
48	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
49	8270-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
50	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
51	5139-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
52	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
53	8240-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
54	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
55	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
56	8270-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
57	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
58	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
59	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
60	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
61	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
62	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
63	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
64	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
* Total-Poliza... *					154,761.40	154,761.40
IA 0000006	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000008	31/03/2022	*** CANCELADO ***				

HORA:
09:37:55a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					2,839,180.81	2,839,180.81
**** GRAN TOTAL...: ****					41,960,603.71	41,960,603.71