

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 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 | | |
| 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 ARMANE | | 1,447.68 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,343.04 | 4,343.04 | |
| D 0000003 | 03/02/2022 | PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO LOPEZ DE FACTURASFAC7, 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 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 EQ | 10,658.08 | | |
| 3 | 8250-2-214001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | | 10,658.08 | |
| 4 | 8270-2-214001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | 10,658.08 | | |
| 5 | 8260-2-214001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | | 10,658.08 | |
| 6 | 8260-3-317003-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | 3,596.00 | | |
| 7 | 8250-3-317003-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | | 3,596.00 | |
| 8 | 8270-3-317003-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | 3,596.00 | | |
| 9 | 8260-3-317003-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | | 3,596.00 | |
| 10 | 8260-3-317003-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002920 | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ | 812.00 | | |
| 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 ELIZABETH | | 15,066.08 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 45,198.24 | 45,198.24 | |
| 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 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4.25 | 4.25 | |
| DC 0000001 | 01/02/2022 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE | 1,649.63 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE | | 1,649.63 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE | 727.97 | | |
| 4 | 8220-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002916 | MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE | | 727.97 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,377.60 | 2,377.60 | |
| DC 0000002 | 01/02/2022 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002917 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN | 2,599.56 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002917 | SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN | | 2,599.56 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,599.56 | 2,599.56 | |
| DC 0000003 | 01/02/2022 | PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002918 | PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE | 1,508.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002918 | PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE | | 1,508.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,508.00 | 1,508.00 | |
| DC 0000004 | 04/02/2022 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002919 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA | 20,079.00 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002919 | AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA | | 20,079.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 20,079.00 | 20,079.00 | |
| DC 0000005 | 04/02/2022 | RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 | | | | | |
| 1 | 8240-3-395001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002921 | RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M | 1,720.00 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-3-395001-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002921 | RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M | | 1,720.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,720.00 | 1,720.00 | |
| 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 CORRESPONDIENTI | 2,900.00 | | |
| 2 | 8220-3-314002-000001-000001-000002 | DIRECCION | 002954 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI | | 2,900.00 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| DD 0000001 | 01/02/2022 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** 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 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.C | | 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 | |
| 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 | AZAEI 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 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 FAC7 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 | |
| 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 | |

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 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... ** | | | | | 1,298,044.65 | 1,298,044.65 | |
| 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 | | |
| 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 | PAGO 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 MANTENIMIE | 355.57 | | |
| 3 | 8250-3-399001-000003-000006-000005 | INAPAM | | 002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIE | | 355.57 | |
| 4 | 8270-3-399001-000003-000006-000005 | INAPAM | | 002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIE | 355.57 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 8260-3-399001-000003-000006-000005 | INAPAM | 002922 MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIE | | | 355.57 |
| 6 | 2112-1-000200 | AZAEAL 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 AZAEAL ARMANE | | | 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 | NOMINA 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 | |
| 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| * 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 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2202

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 355.57 | 355.57 | |
| DC 000007 | 08/02/2022 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-000002 | DIRECCION | 002923 | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS | 1,513.36 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000001-000002 | 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 000009 | 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 000010 | 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 000017 | 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 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,483.46 | 27,483.46 | |
| DC 000018 | 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 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 1.0 | | | 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 |
| 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 CLORO | | 112.01 | |
| 27 | 8250-2-216001-000003-000006-000005 | INAPAM | 002923 CLORO | | 112.01 | |
| 28 | 8240-2-216001-000003-000006-000005 | INAPAM | 002923 CLORO | | | 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 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.C | | 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.C | | 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 |
| 13 | 5129-2-296001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002959 | DESPONCHES | 406.00 | |
| 14 | 8250-2-296001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002959 | DESPONCHES | 406.00 | |
| 15 | 8240-2-296001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002959 | DESPONCHES | | 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 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 | DESPONCHE | 162.40 | | |
| 35 | 8250-2-296001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002959 | DESPONCHE | 162.40 | | |
| 36 | 8240-2-296001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002959 | DESPONCHE | | 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 | |
| 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 | | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 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 | | |
| 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 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2202

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 6 | 2112-1-000200 | AZAZEL 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 AZAZEL 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 000000800 | 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 |
| 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 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 | | |
| 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 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 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 | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | 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 | |
| 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 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | | | | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 1AGUA 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 | 1ARTICULOS 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 | 1PINTURA 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 | 1REFACCION 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 | 1*** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 0000009 | 22/02/2022 | 1Registro 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 | AZael Armandó Alfaro López | 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 | AZael Armandó Alfaro López | 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 | | |
| 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 | AZael Armandó Alfaro López | 200 | 17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.1 | | 7,520.70 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 43,839.00 | 43,839.00 | |
| DD 000014 | 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 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 | | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 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 | |
| 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 | |

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 0000022 28/02/2022 COMISIONES 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 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 241.28 | 241.28 |
| D 0000023 28/02/2022 PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000202 | FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ | 202 A2576 23/02/2022 0001111.86 | | 8,061.00 | |
| 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 |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 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 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 | |
| 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 | |

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2202

HORA:
09:37:01a. m.

FECHA:
13/05/2022

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| DD 000010 | 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 1.0 | | 45,028.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 156,873.80 | 156,873.80 | |
| DD 000011 | 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 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 1,587,743.99 | 1,587,743.99 | |
| **** GRAN TOTAL.... **** | | | | | 8,875,628.42 | 8,875,628.42 | |