

HORA:
09:37:26a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000004	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34	7,520.70		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	BE676 21/02/2022 00001268.8	9,198.80		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN	9,198.80		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN	9,198.80		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	9C470 22/02/2022 0000717.24	5,200.00		
12	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	5,200.00		
13	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00	
14	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	5,200.00		
15	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		21,919.50	
* Total-Poliza... *					65,758.50	65,758.50	
D 0000009	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	260E8 28/02/2022 0004982.22	36,121.10		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	36,121.10		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		36,121.10	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	36,121.10		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		36,121.10	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOB		36,121.10	
* Total-Poliza... *					108,363.30	108,363.30	
D 0000013	04/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3	30,017.20		
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL	30,017.20		
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL		30,017.20	
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL	30,017.20		
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL		30,017.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRA		30,017.20	
* Total-Poliza... *					90,051.60	90,051.60	
D 0000020	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES		9.38	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES	9.38		
* Total-Poliza... *					9.38	9.38	
D 0000022	04/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000005	01/03/2022	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,034.57	4,034.57
DC 000006	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .	671.21	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .		671.21
* Total-Poliza... *					671.21	671.21
DC 000007	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05
* Total-Poliza... *					589.05	589.05
DC 000012	03/03/2022	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022				
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E	30,017.20	
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20
* Total-Poliza... *					30,017.20	30,017.20
DD 000006	03/03/2022	Registro de los Documentos: A8EFA				
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	ATUN	840.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	ATUN	840.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	ATUN		840.00
4	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	AZUCAR	2,200.00	
5	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	AZUCAR	2,200.00	
6	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	AZUCAR		2,200.00
7	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE MOLIDA	1,789.00	
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE MOLIDA	1,789.00	
9	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE MOLIDA		1,789.00
10	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE PULPA	2,400.00	
11	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE PULPA	2,400.00	
12	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CARNE PULPA		2,400.00
13	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
14	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
15	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	CEBOLLA MORADA		1,467.00
16	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	FRIJOL	900.00	
17	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	FRIJOL	900.00	
18	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	FRIJOL		900.00
19	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA	8,350.00	
20	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA	8,350.00	
21	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA		8,350.00
22	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA 44 KGM	1,830.00	
23	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA 44 KGM	1,830.00	
24	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	HARINA 44 KGM		1,830.00
25	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	MASECA	1,620.00	
26	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	MASECA	1,620.00	
27	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	MASECA		1,620.00
28	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PAPAS	747.00	
29	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PAPAS	747.00	
30	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PAPAS		747.00
31	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	POLLO BACHOCO	3,145.00	
32	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	POLLO BACHOCO	3,145.00	
33	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	POLLO BACHOCO		3,145.00
34	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
35	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
36	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE		643.20
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA		1,429.00
40	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00		
42	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO		417.00	
43	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00		
44	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00		
45	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES		440.00	
46	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00		
47	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00		
48	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS		1,800.00	
49	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.		30,017.20	
* Total-Poliza..: *					60,034.40	60,034.40	
DP 0000001	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES					
1	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79		
2	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			435,166.79	
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79		
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79		
* Total-Poliza..: *					870,333.58	870,333.58	
DP 0000002	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A INAPAM					
1	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00	
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00		
3	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00		
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENC					
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
3	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
7	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00	
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00		
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFROMATICOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
7	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,200.00	
8	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00		
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			6,200.00	
* Total-Poliza..: *					62,400.00	62,400.00	
DP 0000005	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000002	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia..: **					1,802,262.79	1,802,262.79	
D 0000003	11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			204,249.85	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		204,249.85		
* Total-Poliza..: *					204,249.85	204,249.85	
D 0000005	08/03/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 FC72A 07/02/2022 0000000000		11,516.00		
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99		
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL			10,904.99	
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99		
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL			10,904.99	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01		
7	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL			611.01	
8	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01		
9	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL			611.01	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS			11,516.00	
* Total-Poliza..: *					34,548.00	34,548.00	
D 0000006	09/03/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO					
1	2117-1-000003	ISPT	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		52,781.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE			52,781.00	
* Total-Poliza..: *					52,781.00	52,781.00	
D 0000007	08/03/2022	ANTICIPO A PROVEEDORES A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE			1,190.00	
2	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE		1,190.00		
* Total-Poliza..: *					1,190.00	1,190.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000011	08/03/2022	PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A48 07/03/2022 0000004480	32,480.00		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		32,130.00	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		350.00	
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00	
D 0000012	11/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A50 11/03/2022 0003893.77	28,229.83		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PR		27,925.63	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 1975 A PR		304.20	
* Total-Poliza... *					84,689.49	84,689.49	
DC 0000002	07/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
* Total-Poliza... *					11,516.00	11,516.00	
DC 0000004	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,536.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,536.20	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,787.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,787.00	
5	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,927.33		
6	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,927.33	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	454.90		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		454.90	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	767.00		
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		767.00	
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	450.49		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		450.49	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,542.80		
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,542.80	
* Total-Poliza... *					17,465.72	17,465.72	
DC 0000008	09/03/2022	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
* Total-Poliza... *					638.00	638.00	
DC 0000009	09/03/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000010	07/03/2022	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
				* Total-Poliza... *	32,480.00	32,480.00	
DC 0000011	11/03/2022	1COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
				* Total-Poliza... *	28,229.83	28,229.83	
DD 0000001	07/03/2022	Registro de los Documentos: FC72A					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA		780.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		
20	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
24	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P		50.00	
28	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
29	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
30	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P		119.97	
31	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
32	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
33	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	
34	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
35	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
36	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO		65.02	
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC		225.99	
40	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.1		11,516.00	
				* Total-Poliza... *	23,032.00	23,032.00	
DD 0000002	08/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000003	09/03/2022	Registro de los Documentos: 49BC5, 12BE1, 125D4, 80EF4					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	49BC5 09/03/2022 0000088.00 1.(638.00
5	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		16.50
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59	
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59	
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA		86.59
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95	
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95	
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO		195.95
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51	
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51	
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS		29.51
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84	
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA		164.84
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES		17.14
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS		78.52
26	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1.(589.05
27	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98	
28	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98	
29	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA		152.98
30	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08	
31	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08	
32	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS		44.08
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO		81.29
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS		64.05
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES		73.21
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES		187.64
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS		67.96
48	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1.(671.21
49	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
50	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
51	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79
52	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
53	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
54	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC		40.60
55	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	COLORO	55.99	
56	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	COLORO	55.99	
57	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	COLORO		55.99
58	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
59	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
60	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79
61	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
62	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
63	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE		181.99
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO	83.98	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 FABULOSO	83.98	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 FABULOSO		83.98
67	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GUANTES DE HULE	25.20	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GUANTES DE HULE	25.20	
69	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GUANTES DE HULE		25.20
70	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 MICROFIBRAS	117.54	
71	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 MICROFIBRAS	117.54	
72	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 MICROFIBRAS		117.54
73	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 PINOL	110.59	
74	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 PINOL	110.59	
75	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 PINOL		110.59
76	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 CUBREBOCAS	1,008.10	
77	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 CUBREBOCAS	1,008.10	
78	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 CUBREBOCAS		1,008.10
79	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
80	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
81	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002945 GEL ANTIBACTERIAL		511.00
82	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.C		4,034.57
* Total-Poliza... *					11,865.66	11,865.66
DD 0000004	09/03/2022	Registro de los Documentos: 811CD				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002955 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002955 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002955 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		199 811CD 09/03/2022 0000400.00 1.C		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000005	11/03/2022	Registro de los Documentos: A50, A48				
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83	
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT		28,229.83
4	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206 A50 11/03/2022 0003893.77 1.00		28,229.83
5	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00	
6	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00	
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I		32,480.00
8	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206 A48 07/03/2022 0004480.00 1.00		32,480.00
* Total-Poliza... *					121,419.66	121,419.66
EC 0000008	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000008-C AIDEE CORRALES CORRALES		17,465.72
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00
16	5138-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33	
17	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33	
18	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33
19	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33	
20	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		002944 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33	
22	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90	
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90	
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90	
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90	
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00	
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49	
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49	
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49	
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49	
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49
44	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80	
45	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80	
46	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80
47	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80	
48	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80
49	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80	
50	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80
* Total-Poliza... *					69,862.88	69,862.88
IA 0000001	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
IA 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
IA 0000009	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
** Total-Dia... **					2,040,108.09	2,040,108.09
D 000002	15/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,249.85
149	2117-1-000003	ISPT	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					980,254.24	980,254.24

D	0000008	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ			
1	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	125D4 01/03/2022 0000092.58	671.21		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .	671.21		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .		671.21	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .	671.21		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL .		671.21	
6	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25	589.05		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05	
11	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49	4,034.57		
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47		
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47	
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47		
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47	
16	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10		
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10	
18	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10		
19	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10	
20	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	49BC5 09/03/2022 0000000088	638.00		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00		
22	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
23	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00		
24	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANI		5,932.83	
* Total-Poliza.. *					17,798.49	17,798.49	
D 0000010	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES SA DE CV					
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-002085 23/12/2021 000000040	2,900.00		
2	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	94C22 06/01/2022 0000000400	2,900.00		
3	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
4	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
5	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
6	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
7	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	ED332 03/02/2022 0000000400	2,900.00		
8	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
9	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
10	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
11	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
12	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	811CD 09/03/2022 0000000400	2,900.00		
13	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
14	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
15	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
16	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDU		11,600.00	
* Total-Poliza.. *					29,000.00	29,000.00	
D 0000014	16/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2968 A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZAPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48	12,843.20		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03	13,956.50		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AC493 14/03/2022 0001785.72	12,946.50		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AF552 14/03/2022 0001884.87	13,665.30		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2		53,411.50	
* Total-Poliza.. *					160,234.50	160,234.50	
DC 0000001	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
* Total-Poliza.. *					245,063.56	245,063.56	
DC 000013	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
* Total-Poliza.. *					13,665.30	13,665.30	
DC 000014	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
* Total-Poliza.. *					12,946.50	12,946.50	
DC 000015	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
* Total-Poliza.. *					12,843.20	12,843.20	
DC 000016	14/03/2022	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTO	13,956.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTO		13,956.50	
* Total-Poliza.. *					13,956.50	13,956.50	
DC 000017	14/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA					

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
* Total-Poliza... *					37,531.80	37,531.80	
DC 0000033	15/03/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
* Total-Poliza... *					44,760.70	44,760.70	
DD 0000007	14/03/2022	Registro de los Documentos: AAF6A, A95F9, AC493, AF552					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR		2,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA		894.50	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA		835.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA		1,750.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA		1,620.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO		1,258.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00	
28	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.1		13,956.50	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES		1,790.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO		210.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI		459.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA		369.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON		274.50	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO		1,440.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR		566.10
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES		489.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA		597.60
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON		1,947.00
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA		1,700.00
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO		695.00
74	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.C			12,843.20
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA		2,400.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES	798.00	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES	798.00	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES		798.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES	845.00	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES	845.00	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES		845.00
90	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS	687.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS	687.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS		687.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO	2,516.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO	2,516.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO		2,516.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES	2,200.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES	2,200.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES		2,200.00
99	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AC493 14/03/2022 0001785.72 1.C			12,946.50
100	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES	1,393.50	
101	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES	1,393.50	
102	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES		1,393.50
103	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA	1,789.00	
104	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA	1,789.00	
105	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA		1,789.00
106	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA	2,400.00	
107	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA	2,400.00	
108	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA		2,400.00
109	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
110	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
111	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA		1,711.50
112	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA	597.60	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA	597.60	
114	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA		597.60
115	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO	420.00	
116	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO	420.00	
117	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO		420.00
118	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS	687.00	
119	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS	687.00	
120	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS		687.00
121	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS	393.80	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS	393.80	
123	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS		393.80
124	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO	1,756.00	
125	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO	1,756.00	
126	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO		1,756.00
127	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO	999.00	
128	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO	999.00	
129	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO		999.00
130	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO	486.50	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO	486.50	
132	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO		486.50
133	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS	729.00	
134	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS	729.00	
135	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS		729.00
136	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA	302.40	
137	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA	302.40	
138	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA		302.40
139	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AF552 14/03/2022 0001884.87 1.C		13,665.30
* Total-Poliza... *					106,823.00	106,823.00
DD 0000008	14/03/2022	Registro de los Documentos: D3006				
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE		11,275.20
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60	
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60	
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00	
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00	
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA		25,056.00
10	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 0005176.80 1.C		37,531.80
* Total-Poliza... *					75,063.60	75,063.60
DD 0000014	15/03/2022	Registro de los Documentos: C5-582				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0		44,760.70
* Total-Poliza... *					89,521.40	89,521.40
IA 0000005	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00	
** Total-Dia... **					2,179,462.79	2,179,462.79	
D 0000015	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 00005176.8	37,531.80		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PF		37,531.80	
* Total-Poliza... *					112,595.40	112,595.40	
D 0000018	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000000	10,242.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33	12,022.91		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86	12,556.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,556.00		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,556.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,556.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,556.00	
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34	15,314.50		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		50,136.21	
* Total-Poliza... *					150,408.63	150,408.63	
D 0000019	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV)					
1	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14	1,190.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/	1,190.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/		1,190.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/	1,190.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/		1,190.00	
6	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON		1,190.00	
* Total-Poliza... *					3,570.00	3,570.00	
DC 0000003	24/03/2022	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/	1,190.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR/		1,190.00	
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
DC 0000019	23/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,556.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,556.00	
* Total-Poliza... *					12,556.00	12,556.00	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000020	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES	15,314.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		15,314.50	
* Total-Poliza... *					15,314.50	15,314.50	
DC 0000021	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES	12,022.91		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		12,022.91	
* Total-Poliza... *					12,022.91	12,022.91	
DC 0000022	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES	10,242.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES		10,242.80	
* Total-Poliza... *					10,242.80	10,242.80	
DC 0000023	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	1,693.94		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		1,693.94	
3	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	5,080.54		
4	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,080.54	
* Total-Poliza... *					6,774.48	6,774.48	
DC 0000024	21/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	300.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		300.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000025	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	7,028.97		
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		7,028.97	
* Total-Poliza... *					7,028.97	7,028.97	
DC 0000028	23/03/2022	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	28,420.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR		28,420.00	
* Total-Poliza... *					28,420.00	28,420.00	
DD 0000009	23/03/2022	Registro de los Documentos: A5DC7, A35FC, EA4C34, A1963					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	
10	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.1		12,556.00	
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00	
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA		860.00
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO		729.50
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO		835.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA		1,027.20
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA		596.00
47	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.			12,022.91
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS		2,895.00
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO		2,880.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA		3,400.00
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA		1,971.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50
66	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.			15,314.50
67	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
69	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00
70	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
71	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
72	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00
73	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
74	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
75	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50
76	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
77	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
78	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO		219.50
79	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
80	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20		
81	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE		1,117.20	
82	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20		
83	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20		
84	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA		1,243.20	
85	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00		
86	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00		
87	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA		2,535.00	
88	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00		
89	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00		
90	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED		1,650.00	
91	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40		
92	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40		
93	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA		302.40	
94	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000.00 1.C		10,242.80	
* Total-Poliza..: *					100,272.42	100,272.42	
DD 000011	24/03/2022	Registro de los Documentos: 14009					
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO		1,190.00	
4	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14 1.0		1,190.00	
* Total-Poliza..: *					2,380.00	2,380.00	
IA 000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia..: **					703,076.11	703,076.11	
D 000016	31/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10	
149	2117-1-000003	ISPT	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza..: *					989,011.24	989,011.24	
D 0000017	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	206,439.10		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10	
* Total-Poliza..: *					206,439.10	206,439.10	
D 0000021	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
* Total-Poliza..: *					204.16	204.16	
DC 0000018	31/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					247,252.81	247,252.81	
DC 0000026	29/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC	1,557.96		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96	
* Total-Poliza... *					1,557.96	1,557.96	
DC 0000027	29/03/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	3,084.20		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	1,682.01		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01	
* Total-Poliza... *					4,766.21	4,766.21	
DC 0000029	27/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON C/					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	31,117.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		31,117.00	
* Total-Poliza... *					31,117.00	31,117.00	
DC 0000030	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,660.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,660.01	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,409.89		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,409.89	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	17,570.91		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,570.91	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	200.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		200.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,011.00		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,011.00	
11	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,653.73		
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,653.73	
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,028.97		
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,028.97	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,298.41		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,298.41	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,857.43		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,857.43	
* Total-Poliza... *					38,690.35	38,690.35	
DC 0000031	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		51.04		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			51.04	
* Total-Poliza... *					51.04	51.04	
DC 0000032	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			1,800.10	
* Total-Poliza... *					1,800.10	1,800.10	
DD 0000010	29/03/2022	Registro de los Documentos: C371C, 5E9FB, CDB2A, 1C302, F9259, 8E227					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC		28,420.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC		28,420.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC			28,420.00	
4	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.0			28,420.00	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PAPEL SELECTIVE CARTA			3,084.20	
8	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 LIGAS AGUILA		40.61		
9	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 LIGAS AGUILA		40.61		
10	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 LIGAS AGUILA			40.61	
11	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO		597.40		
12	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO		597.40		
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA KALOS BLANCO			597.40	
14	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL		174.00		
15	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL		174.00		
16	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA AZUL			174.00	
17	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		174.00		
18	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE		174.00		
19	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA CAFE			174.00	
20	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00		
21	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00		
22	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA NEGRO			174.00	
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO		174.00		
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROJO			174.00	
26	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00		
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00		
28	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO			174.00	
29	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00		
30	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE		174.00		
31	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 PINTURA TEMPERA VERDE			174.00	
32	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.0			4,766.21	
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 ATUN		64.00		
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 ATUN		64.00		
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 ATUN			64.00	
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 CRACKERS		104.40		
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 CRACKERS		104.40		

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS		104.40
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA		213.44
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON		89.00
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON		104.40
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA		85.84
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE		65.64
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA		134.51
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS		72.76
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA		94.08
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO		50.00
69	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
70	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
71	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA		184.09
72	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
73	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
74	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS		45.24
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN		58.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR		29.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT		56.84
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS		71.92
87	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1.		1,557.96
88	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
89	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
90	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO		118.50
91	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
92	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
93	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA		367.39
94	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
95	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
96	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43
97	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
98	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
99	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
101	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
102	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61
103	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
104	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
105	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES		173.32
106	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
107	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
108	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40
109	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
110	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
111	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00
112	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
113	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
114	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00
115	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
116	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
117	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00
118	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
119	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
120	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO		46.40
121	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
122	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
123	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40
124	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
125	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
126	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40
127	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
128	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
129	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40
130	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
131	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
132	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40
133	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
134	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
135	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40
136	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
137	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
138	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE		243.22
139	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
140	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
141	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		835.50
142	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
143	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
144	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		591.60
145	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
146	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
147	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES		173.32
148	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
149	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
150	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS		31.01
151	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
152	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
153	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01
154	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
155	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
156	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01
157	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
158	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
159	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81
160	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
161	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13
163	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
164	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
165	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA		265.16
166	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
167	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
168	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO		74.19
169	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
170	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
171	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47
172	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
173	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
174	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51
175	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
176	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
177	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51
178	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
179	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
180	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51
181	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
182	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
183	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51
184	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
185	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
186	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51
187	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
188	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
189	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51
190	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
191	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
192	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51
193	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
194	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
195	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50
196	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
197	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
198	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50
199	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
200	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
201	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50
202	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
203	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
204	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON		548.66
205	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
206	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
207	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS		423.76
208	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1.C		7,028.97
209	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
210	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
211	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES		139.20
212	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP	765.60	
213	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP	765.60	
214	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP		765.60
215	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS	789.14	
216	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS	789.14	
217	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	HOJAS OPALINAS		789.14
218	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS	185.60	
219	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS	185.60	
220	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	COLORES CRAYOLAS		185.60
221	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO	3,462.00	
222	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO	3,462.00	
223	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	FOMI DIAMANTADO		3,462.00

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO	156.60	
225	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO	156.60	
226	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	JUEGO GEOMETRICO		156.60
227	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES	272.60	
228	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES	272.60	
229	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	LAPICES		272.60
230	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE	429.20	
231	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE	429.20	
232	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MARCADOR PERMANENTE		429.20
233	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND	232.00	
234	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND	232.00	
235	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PAPEL BOND		232.00
236	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO	74.19	
237	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO	74.19	
238	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	PEGAMENTO		74.19
239	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS	162.40	
240	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS	162.40	
241	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	SACAPUNTAS		162.40
242	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS	105.95	
243	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS	105.95	
244	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	TIJERAS		105.95
245	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F9259 22/03/2022 0000934.41 1.0		6,774.48
246	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE	120.00	
247	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE	120.00	
248	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	DETERGENTE ACE		120.00
249	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS	180.00	
250	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS	180.00	
251	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	JABON PARA MANOS		180.00
252	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1.0		300.00
* Total-Poliza... *					97,695.24	97,695.24

DD 0000012 27/03/2022 Registro de los Documentos: 082B9

1	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	BATERIA LAPTOP HP	2,644.80	
2	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	BATERIA LAPTOP HP	2,644.80	
3	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	BATERIA LAPTOP HP		2,644.80
4	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ	2,610.00	
5	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ	2,610.00	
6	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ		2,610.00
7	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP	4,292.00	
8	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP	4,292.00	
9	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00
10	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA	4,883.60	
11	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA	4,883.60	
12	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60
13	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I	3,306.00	
14	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I	3,306.00	
15	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I		3,306.00
16	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AMARILLO HP	2,146.00	
17	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AMARILLO HP	2,146.00	
18	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AMARILLO HP		2,146.00
19	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP	2,146.00	
20	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP	2,146.00	
21	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP		2,146.00
22	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP	2,146.00	
23	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP	2,146.00	
24	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP		2,146.00
25	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP	6,942.60	
26	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP	6,942.60	
27	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP		6,942.60
28	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	082B9 27/03/2022 0004292.00 1.0		31,117.00

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					62,234.00	62,234.00	
DD 000013	31/03/2022	Registro de los Documentos: C5--600					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA		1,800.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0		1,800.10	
* Total-Poliza... *					3,600.20	3,600.20	
EC 000009	31/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 000010	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000010-C AIDEE CORRALES CORRALES		38,690.35	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,660.01	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,409.89	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91	
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
30	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
31	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
32	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00	
33	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
34	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
35	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
36	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73	
40	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
42	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
43	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
44	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		
45	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
09:37:27a. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
47	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
48	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
49	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97	
50	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97
51	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
52	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
53	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
54	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
55	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
56	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41	
57	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41
58	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
59	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
60	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
61	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
62	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
63	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43	
64	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43
* Total-Poliza... *					154,761.40	154,761.40
IA 0000006	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000008	31/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					2,839,180.81	2,839,180.81
**** GRAN TOTAL...: ****					9,564,090.59	9,564,090.59