

HORA: 11:09:15a. m. **FECHA:** 11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
216	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK			562.08	
217	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08		
218	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08		
219	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR			188.08	
220	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00		
221	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00		
222	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES			268.00	
223	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85		
224	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85		
225	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO			579.85	
226	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59		
227	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59		
228	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL			196.59	
229	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01		
230	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01		
231	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST			52.01	
232	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	OD04C 13/01/2022 0001863.05 1.0		13,507.14	
* Total-Poliza... *					129,891.54	129,891.54	
DD 0000003	14/01/2022	Registro de los Documentos: BB617					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL			1,555.04	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO			4,892.36	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO			2,308.46	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS			1,545.73	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR			4,357.78	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE			110.68	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE			314.55	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR			11,712.57	
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38		
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION			2,752.38	
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58		
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58		
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION			2,640.58	
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08		
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08		
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR			3,329.08	
34	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	BB617 14/01/2022 0000000.00 1.0		35,519.21	
* Total-Poliza... *					71,038.42	71,038.42	

** Total-Dia... **

1,553,615.14

1,553,615.14

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4.25	4.25	
DC 000001	01/02/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	1,649.63		
2	8220-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		1,649.63	
3	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	727.97		
4	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		727.97	
* Total-Poliza... *					2,377.60	2,377.60	
DC 000002	01/02/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	2,599.56		
2	8220-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		2,599.56	
* Total-Poliza... *					2,599.56	2,599.56	
DC 000003	01/02/2022	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE	1,508.00		
2	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 000004	04/02/2022	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA					
1	8240-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA	20,079.00		
2	8220-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA		20,079.00	
* Total-Poliza... *					20,079.00	20,079.00	
DC 000005	04/02/2022	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00		
2	8220-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00	
* Total-Poliza... *					1,720.00	1,720.00	
DC 000009	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-154004-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
26	8220-1-154005-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
27	8240-1-154005-000001-000002	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	58,507.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		60,227.00
* Total-Poliza.. *					65,387.00	65,387.00
D 000007	11/02/2022	1PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04	355.57	
2	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
3	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
4	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
5	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81	5,334.64	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		5,690.21
* Total-Poliza.. *					17,070.63	17,070.63
D 000009	11/02/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	205,389.85	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		205,389.85
* Total-Poliza.. *					205,389.85	205,389.85
D 000014	08/02/2022	1NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
15	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
16	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
17	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
18	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
19	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
20	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
21	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
22	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
23	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
24	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
25	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					27,483.46	27,483.46	
DC 000018	08/02/2022	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	28,708.99		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	24,062.87		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		24,062.87	
5	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	18,282.76		
6	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		18,282.76	
7	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	27,465.44		
8	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		27,465.44	
9	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	2,307.46		
10	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		2,307.46	
11	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,483.88		
12	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,483.88	
13	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,469.59		
14	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,469.59	
15	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,827.94		
16	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,827.94	
17	8240-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	6,236.40		
18	8220-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		6,236.40	
19	8240-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,010.47		
20	8220-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,010.47	
21	8240-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	3,971.88		
22	8220-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		3,971.88	
23	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,940.36		
24	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,940.36	
* Total-Poliza..: *					124,768.04	124,768.04	
DC 000028	08/02/2022	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	9,952.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	162.40		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40	
* Total-Poliza..: *					10,115.20	10,115.20	
DD 000003	08/02/2022	Registro de los Documentos: 292E0, 46E5A					
1	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
2	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	
4	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
5	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
6	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	
7	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.C		355.57	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA		571.20	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR		119.00	
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES		470.36	
20	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
21	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
22	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA		290.50	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA: 11:09:17a. m. **FECHA:** 11/08/2022

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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
3	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
7	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFROMATICOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
7	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00		
8	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,200.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			6,200.00	
* Total-Poliza... *					62,400.00	62,400.00	
DP 0000005	01/03/2022	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	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000002	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					3,390,006.78	3,390,006.78	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
** Total-Dia... **					703,076.11	703,076.11
D 0000003	01/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8E227 21/03/2022 0000041.38	300.00	
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	300.00	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		300.00
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	300.00	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		300.00
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	1C302 22/03/2022 0000969.51	7,028.97	
7	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97	
8	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97
9	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97	
10	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F9259 22/03/2022 0000934.41	6,774.48	
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94	
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94	
15	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94
16	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54	
17	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54
18	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54	
19	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54
20	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0000003920	28,420.00	
21	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN	28,420.00	
22	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00
23	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN	28,420.00	
24	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00
25	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41	4,766.21	
26	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	3,084.20	
27	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20
28	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	3,084.20	
29	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20
30	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	1,682.01	
31	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01
32	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	1,682.01	
33	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01
34	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89	1,557.96	
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC	1,557.96	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96
37	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC	1,557.96	
38	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96
39	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE			48,847.62
* Total-Poliza... *					146,542.86	146,542.86
D 0000016	31/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MARZO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
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	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10	
149	2117-1-000003	ISPT	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					989,011.24	989,011.24	
D 0000017	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			206,439.10	
* Total-Poliza... *					206,439.10	206,439.10	
D 0000021	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.64	
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		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	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 000026	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 000027	29/03/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			3,084.20	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			1,682.01	
* Total-Poliza... *					4,766.21	4,766.21	
DC 000029	27/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON C/					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIOI		31,117.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIOI			31,117.00	
* Total-Poliza... *					31,117.00	31,117.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 TRANSMICION AUTOMATIC	28,420.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	28,420.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC		28,420.00
4	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.1			28,420.00
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20	
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20	
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20
8	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61	
9	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.0		4,766.21
33	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 ATUN	64.00	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 ATUN	64.00	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 ATUN		64.00
36	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 CRACKERS	104.40	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 CRACKERS	104.40	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 CRACKERS		104.40
39	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GALLETAS GAMESA	213.44	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GALLETAS GAMESA	213.44	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GALLETAS GAMESA		213.44
42	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GRANOS DE ELOTES	34.80	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GRANOS DE ELOTES	34.80	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 GRANOS DE ELOTES		34.80
45	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 JAMON	89.00	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 JAMON	89.00	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 JAMON		89.00
48	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 LIMON	104.40	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 LIMON	104.40	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 LIMON		104.40
51	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 MAYONESA	85.84	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 MAYONESA	85.84	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 MAYONESA		85.84
54	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAN BIMBO GDE	65.64	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAN BIMBO GDE	65.64	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAN BIMBO GDE		65.64
57	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAPAYA	134.51	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAPAYA	134.51	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PAPAYA		134.51
60	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PEPINOS	72.76	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PEPINOS	72.76	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PEPINOS		72.76
63	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PIÑA	94.08	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PIÑA	94.08	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 PIÑA		94.08
66	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 QUESO AMERICANO	50.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 QUESO AMERICANO	50.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 QUESO AMERICANO		50.00
69	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 SANDIA	184.09	
70	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 SANDIA	184.09	
71	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002978 SANDIA		184.09
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	AZAEAL 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	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
90	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO		118.50
91	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
92	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
93	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA		367.39
94	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
95	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
96	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43
97	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
98	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
99	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00
100	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
101	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
102	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61
103	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
104	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
105	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES		173.32
106	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
107	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
108	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40
109	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
110	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
111	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00
112	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
113	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
114	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00
115	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
116	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
117	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00
118	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
119	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
120	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO		46.40
121	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
122	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
123	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40
124	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
125	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
126	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40
127	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
128	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
129	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40
130	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
131	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
132	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40
133	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
152	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
153	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01
154	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
155	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
156	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01
157	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
158	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
159	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81
160	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
161	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
162	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13
163	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
164	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
165	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA		265.16
166	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
167	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
168	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO		74.19
169	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
170	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
171	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47
172	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
173	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
174	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51
175	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
176	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
177	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51
178	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
179	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
180	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51
181	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
182	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
183	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51
184	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
185	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
186	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51
187	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
188	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
189	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51
190	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
191	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
192	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51
193	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
194	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
195	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50
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	AZABEL 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	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA: 11:09:17a. m.

FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 CLIP		765.60	
214	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 CLIP			765.60
215	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS		789.14	
216	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS		789.14	
217	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS			789.14
218	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	
219	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	
220	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS			185.60
221	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	
222	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	
223	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO			3,462.00
224	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	
225	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	
226	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO			156.60
227	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES		272.60	
228	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES		272.60	
229	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES			272.60
230	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	
231	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	
232	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE			429.20
233	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND		232.00	
234	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND		232.00	
235	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND			232.00
236	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO		74.19	
237	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO		74.19	
238	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO			74.19
239	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS		162.40	
240	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS		162.40	
241	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS			162.40
242	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS		105.95	
243	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS		105.95	
244	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS			105.95
245	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 F9259 22/03/2022 0000934.4 1.0			6,774.48
246	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE		120.00	
247	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE		120.00	
248	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE			120.00
249	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS		180.00	
250	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS		180.00	
251	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS			180.00
252	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 8E227 21/03/2022 0000041.38 1.0			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

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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.C		31,117.00	
* Total-Poliza... *					62,234.00	62,234.00	
DD 0000013	31/03/2022	Registro de los Documentos: C5--600					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA		1,800.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0		1,800.10	
* Total-Poliza... *					3,600.20	3,600.20	
DP 0000001	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA INTERNET A CARGO DE DIRECCION					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,600.00		
2	8220-3-313001-000001-000002-000003	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	
3	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	
4	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,600.00		
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DP 0000002	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA INDEMNIAZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
5	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
6	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
7	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
9	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	
10	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,000.00		
11	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00		
12	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
13	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
15	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
16	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000003	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A REHABILITACION FISICA0					
1	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	
2	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	140.00		
3	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	140.00		
4	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	
* Total-Poliza... *					280.00	280.00	
DP 0000005	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA TENENCIAS Y PLACAS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	
3	8230-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		12,747.00	
4	8220-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	12,747.00		
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,747.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,747.00	
				* Total-Poliza... *	25,494.00	25,494.00	
DP 0000006	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00	
DP 0000007	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	15,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000008	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00		
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
5	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
6	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000009	01/04/2022	TRASPASO A HONORARIOS PROFECIONALES					
1	8230-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	50,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	50,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
DP 0000010	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,025.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,025.00		
				* Total-Poliza... *	4,050.00	4,050.00	
DP 0000011	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO CON ARGO A INAPAM					
1	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
3	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,000.00		
4	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
5	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
EC 0000009	31/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000010	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	1112-2-00002	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		
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	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... **					3,314,747.67	3,314,747.67	
D 0000006	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME					
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUEST	38,952.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUEST		38,952.00	
* Total-Poliza... *					38,952.00	38,952.00	
DC 0000001	08/04/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000005	09/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	14,004.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		14,004.50	
* Total-Poliza... *					14,004.50	14,004.50	
DC 0000017	05/04/2022	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP	23,790.44		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP		23,790.44	
* Total-Poliza... *					23,790.44	23,790.44	
DC 0000018	06/04/2022	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP	7,774.32		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP		7,774.32	
* Total-Poliza... *					7,774.32	7,774.32	
DD 0000001	08/04/2022	Registro de los Documentos: 003595					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	003595 08/04/2022 0000400.00 1.1		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000007	06/04/2022	Registro de los Documentos: F74F7, 071C0					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR	9,267.24		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR	9,267.24		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR		9,267.24	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE	1,206.40		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE	1,206.40		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE		1,206.40	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO	1,705.20		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO	1,705.20		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO		1,705.20	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS	1,566.00		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS	1,566.00		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS		1,566.00	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR	2,784.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR	2,784.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR		2,784.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES	1,763.20		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES	1,763.20		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES		1,763.20	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR	2,946.40		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR	2,946.40		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR		2,946.40	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR	2,552.00		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR	2,552.00		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR		2,552.00	
25	2112-1-000200	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1.C		23,790.44	
26	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE	603.20		
27	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE	603.20		
28	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE		603.20	
29	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION	6,090.00		
30	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION	6,090.00		
31	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	
32	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION	1,081.12		
33	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION	1,081.12		
34	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	
35	2112-1-000200	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1.C		7,774.32	
* Total-Poliza... *					63,129.52	63,129.52	
DP 0000004	07/04/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	150,000.00		
5	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
7	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	
8	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	20,000.00		
9	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200,000.00	
10	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	200,000.00		
11	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		70,000.00	
12	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	70,000.00		
13	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
14	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
15	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
16	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
17	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
19	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
20	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		

HORA:
11:09:17a. m.FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00	
IA 0000003	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	320,000.00	320,000.00	
IP 0000001	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	500,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	500,000.00	500,000.00	
				** Total-Dia..: **	1,476,350.78	1,476,350.78	
D 0000001	15/04/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000002-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
57	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
58	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
59	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
60	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
61	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
62	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
63	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
64	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
65	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
66	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
67	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
68	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
69	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
70	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
71	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
72	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
73	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
74	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
75	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
76	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
77	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
78	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
79	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
80	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
81	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
82	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
83	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
84	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
85	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
86	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
87	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
88	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
89	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
90	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
91	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
92	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
93	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
94	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
95	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
96	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
97	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
98	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
99	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
100	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
102	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
103	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
104	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
105	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
106	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
107	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
108	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
109	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
110	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
111	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
112	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
113	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
114	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
115	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
116	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
117	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
118	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
119	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
120	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
121	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
122	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
123	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
124	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
125	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
126	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
127	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
128	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
129	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
130	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
131	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
132	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
133	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
134	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
135	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
136	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
137	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
138	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
139	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
140	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
141	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
142	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
143	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
144	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
145	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
146	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
147	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
148	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
149	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
150	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
151	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
152	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
153	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
154	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
155	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
156	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
157	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
158	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
159	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
160	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
161	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
162	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
163	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80			
164	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80		
165	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80			
166	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80		
167	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80			
168	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80		
169	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		237,439.10		
170	2117-1-000003	ISPT	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79		
171	2117-1-000001	ISSSTE	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87		
172	2117-1-000002	SINDICALES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05		
				* Total-Poliza... *	1,113,011.24	1,113,011.24	
D 0000004	15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			237,439.10	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		237,439.10		
				* Total-Poliza... *	237,439.10	237,439.10	
D 0000007	11/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202 ADO2 09/04/2022 0000000000	14,004.50			
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/	14,004.50			
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/		14,004.50		
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/	14,004.50			
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/		14,004.50		
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202 AA90C 11/04/2022 0000000000	15,211.40			
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	15,211.40			
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		15,211.40		
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	15,211.40			
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		15,211.40		
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202 AB468 11/04/2022 0000000000	14,145.10			
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	14,145.10			
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		14,145.10		
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	14,145.10			
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		14,145.10		
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202 AD07E 11/04/2022 0000000000	15,100.80			
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,100.80			
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,100.80		
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,100.80			
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,100.80		
21	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202 EAC5F5 11/04/2022 0000000000	14,422.50			
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,422.50			
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,422.50		
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,422.50			
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,422.50		
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN			72,884.30	
				* Total-Poliza... *	218,652.90	218,652.90	
DC 0000002	15/04/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90			
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50			
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80			
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40			
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85			
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10			
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,726.85	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,000.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
19	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,000.00		
20	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,000.00	
21	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
22	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
23	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,000.00		
24	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,000.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
26	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
27	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
28	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
45	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
46	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
47	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
48	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					278,252.81	278,252.81
DC 0000004	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	14,145.10		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		14,145.10	
* Total-Poliza... *					14,145.10	14,145.10
DC 0000006	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,422.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,422.50	
* Total-Poliza... *					14,422.50	14,422.50
DC 0000007	11/04/2022	1UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,100.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,100.80	
* Total-Poliza... *					15,100.80	15,100.80
DC 0000008	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	15,211.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		15,211.40	
* Total-Poliza... *					15,211.40	15,211.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	11/04/2022	1HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85	
* Total-Poliza... *					18,814.85	18,814.85	
DC 0000014	11/04/2022	1HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
* Total-Poliza... *					4,384.80	4,384.80	
DC 0000015	11/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48	
* Total-Poliza... *					3,802.48	3,802.48	
DC 0000016	11/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
* Total-Poliza... *					9,957.44	9,957.44	
DC 0000027	11/04/2022	1BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76	
* Total-Poliza... *					5,870.76	5,870.76	
DC 0000030	11/04/2022	1MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007,DOBLE RODADO 2015.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,	9,245.62		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62	
* Total-Poliza... *					9,245.62	9,245.62	
DC 0000032	15/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	195.03		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		195.03	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	1,414.99		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		1,414.99	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	414.98		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		414.98	
* Total-Poliza... *					2,025.00	2,025.00	
DC 0000033	14/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	130.02		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		130.02	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	7,819.02		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		7,819.02	
5	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	2,476.96		
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		2,476.96	
* Total-Poliza... *					10,426.00	10,426.00	
DD 0000002	11/04/2022	1Registro de los Documentos: AA90C, AD07E, EAC5F5					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR	1,124.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR	1,124.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR		1,124.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	CALABAZA	885.60		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	CALABAZA	885.60		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 CALABAZA		885.60
7	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA	1,361.50	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA	1,361.50	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA		1,361.50
10	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 COMINO	510.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 COMINO	510.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 COMINO		510.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 FRIJOL	1,495.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 FRIJOL	1,495.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 FRIJOL		1,495.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHE LALA	1,450.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHE LALA	1,450.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHE LALA		1,450.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHUGA	1,243.20	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHUGA	1,243.20	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LECHUGA		1,243.20
22	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LIMON	650.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LIMON	650.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 LIMON		650.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 MAYONESA	1,123.20	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 MAYONESA	1,123.20	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 MAYONESA		1,123.20
28	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 PEPINOS	950.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 PEPINOS	950.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 PEPINOS		950.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 POLLO	2,516.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 POLLO	2,516.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 POLLO		2,516.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 TOMATES	1,600.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 TOMATES	1,600.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 TOMATES		1,600.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 ZANAHORIA	302.40	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 ZANAHORIA	302.40	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002993 ZANAHORIA		302.40
40	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AA90C 11/04/2022 0000000.00 1.1		15,211.40
41	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 AGUACATES	1,930.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 AGUACATES	1,930.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 AGUACATES		1,930.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 ATUN	1,680.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 ATUN	1,680.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 ATUN		1,680.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 BULTO MASECA	895.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 BULTO MASECA	895.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 BULTO MASECA		895.00
50	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CHOCO MILK	958.80	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CHOCO MILK	958.80	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CHOCO MILK		958.80
53	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CORN FLAKES	1,125.60	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CORN FLAKES	1,125.60	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CORN FLAKES		1,125.60
56	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE	732.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE	732.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE		732.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 HARINA	800.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 HARINA	800.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 HARINA		800.00
62	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 LECHE CLAVEL	1,670.40	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 LECHE CLAVEL	1,670.40	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 LECHE CLAVEL		1,670.40
65	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 MEDIA CREMA	340.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 MEDIA CREMA	340.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 MEDIA CREMA		340.00



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA: 11:09:17a. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 NESCAFE	1,284.00	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 NESCAFE	1,284.00	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 NESCAFE		1,284.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO	2,195.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO	2,195.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO		2,195.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 SOPA YEMINA	1,490.00	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 SOPA YEMINA	1,490.00	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002992 SOPA YEMINA		1,490.00
77	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AD07E 11/04/2022 0000000.00 1.		15,100.80
78	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 ACEITE	1,101.60	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 ACEITE	1,101.60	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 ACEITE		1,101.60
81	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE MOLIDA	2,683.50	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE MOLIDA	2,683.50	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE MOLIDA		2,683.50
84	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE PULPA	4,000.00	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE PULPA	4,000.00	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CARNE PULPA		4,000.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS	1,334.40	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS	1,334.40	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS		1,334.40
90	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHORIZO	960.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHORIZO	960.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 CHORIZO		960.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 HUEVOS	1,780.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 HUEVOS	1,780.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 HUEVOS		1,780.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 PAPAS	1,314.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 PAPAS	1,314.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 PAPAS		1,314.00
99	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 QUESO RANCHERO	1,249.00	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 QUESO RANCHERO	1,249.00	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002991 QUESO RANCHERO		1,249.00
102	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000.00 1.		14,422.50
* Total-Poliza... *					89,469.40	89,469.40

DD 0000003 11/04/2022 1Registro de los Documentos: AD0C2, AB468

1	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 ACEITE HOGAR	498.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 ACEITE HOGAR	498.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 ACEITE HOGAR		498.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 AGUACATES	965.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 AGUACATES	965.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 AGUACATES		965.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE MOLIDA	715.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE MOLIDA	715.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE MOLIDA		715.60
10	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE PULPA	2,400.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE PULPA	2,400.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CARNE PULPA		2,400.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA	972.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA	972.50	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA		972.50
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHILES VERDES	598.50	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHILES VERDES	598.50	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHILES VERDES		598.50
19	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHORIZO	1,440.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHORIZO	1,440.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 CHORIZO		1,440.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 FRIJOL	747.50	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002990 FRIJOL	747.50	

HORA: 11:09:17a. m. **FECHA:** 11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	FRIJOL		747.50
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA	160.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA	160.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA		160.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS	890.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS	890.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS		890.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA	1,700.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA	1,700.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA		1,700.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA	358.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA	358.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA		358.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS	657.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS	657.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS		657.00
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES	1,600.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES	1,600.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES		1,600.00
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS	302.40	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS	302.40	
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS		302.40
46	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	ADOC2 09/04/2022 0000000.00 1.		14,004.50
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR	1,124.50	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR	1,124.50	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR		1,124.50
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS	420.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS	420.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA	883.20	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA	883.20	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA		883.20
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA	876.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA	876.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA		876.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON	1,300.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON	1,300.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON		1,300.00
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE	1,209.60	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE	1,209.60	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE		1,209.60
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA	1,123.20	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA	1,123.20	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA		1,123.20
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA	789.60	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA	789.60	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA		789.60
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE	495.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE	495.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE		495.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS	2,120.00	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS	2,120.00	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS		2,120.00
77	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA	588.00	
78	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA	588.00	
79	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA		588.00
80	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO	1,608.00	
81	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO	1,608.00	
82	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO		1,608.00
83	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA	1,608.00	
84	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA	1,608.00	
85	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA		1,608.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AB468 11/04/2022 0000000.00 1.C		14,145.10
* Total-Poliza... *					56,299.20	56,299.20
DD 0000005	11/04/2022	1Registro de los Documentos: EEDFE, 2E117				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO	1,079.96	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO	1,079.96	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO		1,079.96
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR	1,856.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR	1,856.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR		1,856.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE	2,971.92	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE	2,971.92	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE		2,971.92
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES	830.56	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES	830.56	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES		830.56
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON	2,668.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON	2,668.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON		2,668.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA	551.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA	551.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA		551.00
19	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1.		9,957.44
20	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO	1,542.80	
21	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO	1,542.80	
22	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO		1,542.80
23	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS	426.88	
24	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS	426.88	
25	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS		426.88
26	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES	788.80	
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES	788.80	
28	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES		788.80
29	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY	203.00	
30	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY	203.00	
31	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY		203.00
32	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA	174.00	
33	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA	174.00	
34	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA		174.00
35	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE	464.00	
36	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE	464.00	
37	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE		464.00
38	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES	203.00	
39	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES	203.00	
40	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES		203.00
41	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0		3,802.48
* Total-Poliza... *					27,519.84	27,519.84
DD 0000006	11/04/2022	1Registro de los Documentos: EBED35, B608BF				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA	4,384.80	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA	4,384.80	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA		4,384.80
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EBED35 11/04/2022 0000604.80 1.		4,384.80
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO	18,327.65	
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO	18,327.65	
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		18,327.65
8	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA	487.20	
9	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA	487.20	
10	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA		487.20
11	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1.		18,814.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46,399.30	46,399.30	
DD 000012	11/04/2022	1Registro de los Documentos: 22E78					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF	449.95		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF	449.95		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF		449.95	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE	199.98		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE	199.98		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE		199.98	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO	329.97		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO	329.97		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO		329.97	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION	231.78		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION	231.78		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG	600.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG	600.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS	1,650.00		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS	1,650.00		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA	2,048.99		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA	2,048.99		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA		2,048.99	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA	74.99		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA	74.99		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA		74.99	
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS	1,399.99		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS	1,399.99		
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS		1,399.99	
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS	110.00		
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS	110.00		
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS	200.00		
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS	200.00		
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	
34	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION	1,549.99		
35	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION	1,549.99		
36	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION		1,549.99	
37	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN	200.00		
38	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN	200.00		
39	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN		200.00	
40	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS	199.98		
41	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS	199.98		
42	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS		199.98	
43	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	22E78 11/04/2022 0000000.00 1.0		9,245.62	
* Total-Poliza... *					18,491.24	18,491.24	
DD 000013	15/04/2022	2Registro de los Documentos: C98A5, 12378					
1	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS	195.03		
2	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS	195.03		
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS		195.03	
4	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO	149.99		
5	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO	149.99		
6	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO		149.99	
7	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA	240.00		
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA	240.00		
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA		240.00	
10	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA DE 6 P	75.00		
11	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA DE 6 P	75.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 BROCHA DE 6 P		75.00
13	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA	850.00	
14	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA	850.00	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA		850.00
16	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO	100.00	
17	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO	100.00	
18	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO		100.00
19	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR	134.99	
20	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR	134.99	
21	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR		134.99
22	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS	150.00	
23	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS	150.00	
24	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS		150.00
25	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA	129.99	
26	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA	129.99	
27	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA		129.99
28	2112-1-000157		MANUEL SILVAS ACOSTA	157 C98A5 15/04/2022 0000000.00 1.(2,025.00
29	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS	130.02	
30	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS	130.02	
31	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS		130.02
32	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR	52.00	
33	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR	52.00	
34	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR		52.00
35	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ	855.00	
36	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ	855.00	
37	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ		855.00
38	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA	1,950.00	
39	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA	1,950.00	
40	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA		1,950.00
41	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA	200.01	
42	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA	200.01	
43	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA		200.01
44	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE	293.99	
45	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE	293.99	
46	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE		293.99
47	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2	30.00	
48	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2	30.00	
49	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2		30.00
50	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P	59.05	
51	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P	59.05	
52	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P		59.05
53	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA	2,399.97	
54	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA	2,399.97	
55	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA		2,399.97
56	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE	543.00	
57	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE	543.00	
58	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00
59	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA	1,150.00	
60	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA	1,150.00	
61	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA		1,150.00
62	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA	46.00	
63	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA	46.00	
64	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA		46.00
65	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER	240.00	
66	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER	240.00	
67	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER		240.00
68	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO	209.97	
69	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO	209.97	
70	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO		209.97
71	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR	64.24	
72	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR	64.24	
73	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR		64.24

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P	60.00	
75	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P	60.00	
76	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P		60.00
77	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P	150.00	
78	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P	150.00	
79	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P		150.00
80	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO	40.00	
81	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO	40.00	
82	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO		40.00
83	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA	30.01	
84	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA	30.01	
85	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA		30.01
86	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA	180.00	
87	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA	180.00	
88	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA		180.00
89	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR	165.00	
90	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR	165.00	
91	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR		165.00
92	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3	120.00	
93	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3	120.00	
94	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3		120.00
95	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO	200.00	
96	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO	200.00	
97	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO		200.00
98	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO	690.00	
99	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO	690.00	
100	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO		690.00
101	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE	182.75	
102	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE	182.75	
103	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75
104	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE	384.99	
105	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE	384.99	
106	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE		384.99
107	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	12378 14/04/2022 0000000.00 1.0		10,426.00
* Total-Poliza... *					24,902.00	24,902.00
IA 0000001	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
* Total-Poliza... *					1,400,000.00	1,400,000.00
** Total-Dia... **					3,633,843.78	3,633,843.78
D 0000009	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	5139-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
2	8250-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
3	8240-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
4	8260-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
5	8250-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
6	8270-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
7	8260-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		14,399.00
9	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	1,652.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					52,640.00	52,640.00	
D 000012	18/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	12378 14/04/2022 0000000000	10,426.00		
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	130.02		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		130.02	
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	130.02		
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		130.02	
6	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	7,819.02		
7	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		7,819.02	
8	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	7,819.02		
9	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		7,819.02	
10	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	2,476.96		
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		2,476.96	
12	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	2,476.96		
13	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		2,476.96	
14	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	C98A5 15/04/2022 0000000000	2,025.00		
15	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	195.03		
16	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		195.03	
17	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	195.03		
18	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		195.03	
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	1,414.99		
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		1,414.99	
21	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	1,414.99		
22	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		1,414.99	
23	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	414.98		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		414.98	
25	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	414.98		
26	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		414.98	
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		12,451.00	
* Total-Poliza.. *					37,353.00	37,353.00	
DC 000011	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	12,747.00		
2	8220-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		12,747.00	
* Total-Poliza.. *					12,747.00	12,747.00	
DC 000020	22/04/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48	
* Total-Poliza.. *					24,102.48	24,102.48	
** Total-Dia.. **					126,842.48	126,842.48	
D 000002	30/04/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10	
149	2117-1-000003	ISPT	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					989,011.24	989,011.24	
D 0000005	29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	206,439.10		
* Total-Poliza... *					206,439.10	206,439.10	
D 0000008	29/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A6E6A 27/04/2022 0000000000	18,150.40		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	18,150.40		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		18,150.40	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	18,150.40		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		18,150.40	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	E4DA2 27/04/2022 0000000000	16,408.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM	16,408.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM		16,408.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM	16,408.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM		16,408.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		34,558.40	
* Total-Poliza... *					103,675.20	103,675.20	
D 0000010	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PAR		10.58	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PAR	10.58		
* Total-Poliza... *					10.58	10.58	
D 0000011	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
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	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
DC 0000003	30/04/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80
* Total-Poliza... *					247,252.81	247,252.81
DC 000009	27/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			18,150.40
* Total-Poliza... *					18,150.40	18,150.40
DC 000010	27/04/2022	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			16,408.00
* Total-Poliza... *					16,408.00	16,408.00
DC 000012	27/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,110.50	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			2,110.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			10,544.16
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,031.26	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,031.26	
7	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	285.00		
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		285.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,358.82		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,358.82	
* Total-Poliza... *					17,329.74	17,329.74	
DC 0000019	30/04/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
* Total-Poliza... *					80,939.00	80,939.00	
DC 0000021	26/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	
* Total-Poliza... *					5,706.04	5,706.04	
DC 0000022	28/04/2022	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20	
* Total-Poliza... *					2,836.20	2,836.20	
DC 0000023	26/04/2022	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20	
* Total-Poliza... *					1,357.20	1,357.20	
DC 0000024	26/04/2022	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60	
* Total-Poliza... *					417.60	417.60	
DC 0000025	29/04/2022	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80	
* Total-Poliza... *					1,426.80	1,426.80	
DC 0000026	29/04/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24	
* Total-Poliza... *					1,698.24	1,698.24	
DC 0000028	28/04/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE	3,246.84		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84	
* Total-Poliza... *					3,246.84	3,246.84	
DC 0000029	26/04/2022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
2	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
* Total-Poliza... *					39,811.20	39,811.20	
DC 0000031	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		13.92
* Total-Poliza... *					13.92	13.92
DD 0000004 27/04/2022 Registro de los Documentos: E4DA2, A6E6A						
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE	2,332.80	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE	2,332.80	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE		2,332.80
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG	1,175.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG	1,175.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG		1,175.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA	847.50	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA	847.50	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA		847.50
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS	1,334.90	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS	1,334.90	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS		1,334.90
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES	199.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES	199.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES		199.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL	1,495.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL	1,495.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL		1,495.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA	1,579.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA	1,579.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA		1,579.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON	450.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON	450.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON		450.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA	1,684.80	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA	1,684.80	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA		1,684.80
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS	1,095.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS	1,095.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS		1,095.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS	405.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS	405.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS		405.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO	1,137.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO	1,137.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO		1,137.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL	178.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL	178.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL		178.00
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA	745.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA	745.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA		745.00
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE	1,750.00	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE	1,750.00	
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE		1,750.00
46	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	E4DA2 27/04/2022 0000000.00 1.1			16,408.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA	1,789.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA	1,789.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA		1,789.00
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA	4,000.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA	4,000.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA		4,000.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO	990.00	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO	990.00	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO		990.00
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	HUEVOS	785.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	HUEVOS	785.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	HUEVOS		785.00	
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	JAMON	864.50		
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	JAMON	864.50		
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	JAMON		864.50	
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE CLAVEL	1,670.40		
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE CLAVEL	1,670.40		
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE CLAVEL		1,670.40	
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE LALA	1,450.00		
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE LALA	1,450.00		
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	LECHE LALA		1,450.00	
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	MACHACA	1,750.00		
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	MACHACA	1,750.00		
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	MACHACA		1,750.00	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	POLLO	3,145.00		
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	POLLO	3,145.00		
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	POLLO		3,145.00	
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	QUESO RANCHERO	1,099.00		
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	QUESO RANCHERO	1,099.00		
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	QUESO RANCHERO		1,099.00	
77	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	SALCHICHAS	607.50		
78	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	SALCHICHAS	607.50		
79	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	SALCHICHAS		607.50	
80	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A6E6A 27/04/2022 0000000.00 1.0			18,150.40	
* Total-Poliza... *					69,116.80	69,116.80	
DD 0000008	30/04/2022	Registro de los Documentos: DB2F9					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	COMPRESAS CALIENTES	59,711.00		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	COMPRESAS CALIENTES	59,711.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	COMPRESAS CALIENTES		59,711.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	GEL REDUCTOR	11,205.60		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	GEL REDUCTOR	11,205.60		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	GEL REDUCTOR		11,205.60	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	PARAFINA EN SOBRE	10,022.40		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	PARAFINA EN SOBRE	10,022.40		
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	PARAFINA EN SOBRE		10,022.40	
10	2112-1-000207 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	207	DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0			80,939.00	
* Total-Poliza... *					161,878.00	161,878.00	
DD 0000009	29/04/2022	Registro de los Documentos: F 121, F 162, F 163, F 157, F 156, F 160, F 155, F 148					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACEITE MOTOCRAFT	1,346.76		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACEITE MOTOCRAFT	1,346.76		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACOMULADOR	4,524.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACOMULADOR	4,524.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	ACOMULADOR		4,524.00	
7	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1.0			5,870.76	
8	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	BALATAS	1,698.24		
9	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	BALATAS	1,698.24		
10	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	BALATAS		1,698.24	
11	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 162 29/04/2022 0000000.00 1.0			1,698.24	
12	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSA DE ROLLO	1,426.80		
13	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSA DE ROLLO	1,426.80		
14	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSA DE ROLLO		1,426.80	
15	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 163 29/04/2022 0000196.80 1.0			1,426.80	
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOALLITAS HUMEDAS	417.60		
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOALLITAS HUMEDAS	417.60		
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOALLITAS HUMEDAS		417.60	
19	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 157 26/04/2022 0000057.60 1.0			417.60	
20	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS	1,357.20		
21	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS	1,357.20		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		1,357.20
23	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 156 26/04/2022 0000187.20 1.0		1,357.20
24	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CHAROLA	754.00	
25	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CHAROLA	754.00	
26	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CHAROLA		754.00
27	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CUCHARAS	208.80	
28	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CUCHARAS	208.80	
29	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 CUCHARAS		208.80
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 SERVILLETAS	591.60	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 SERVILLETAS	591.60	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 SERVILLETAS		591.60
33	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 TENEDORES	313.20	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 TENEDORES	313.20	
35	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 TENEDORES		313.20
36	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASO NO.10	765.60	
37	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASO NO.10	765.60	
38	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASO NO.10		765.60
39	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASOS	203.00	
40	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASOS	203.00	
41	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 VASOS		203.00
42	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 160 28/04/2022 0000000.00 1.0		2,836.20
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 ARCOIRIS	570.72	
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 ARCOIRIS	570.72	
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 ARCOIRIS		570.72
46	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 AZUCAR	102.08	
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 AZUCAR	102.08	
48	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 AZUCAR		102.08
49	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CAFE	1,224.96	
50	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CAFE	1,224.96	
51	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CAFE		1,224.96
52	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA	301.60	
53	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA	301.60	
54	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA		301.60
55	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA REFRESCO MINERAL	589.28	
56	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA REFRESCO MINERAL	589.28	
57	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLAS DE REFRESCOS	876.96	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLAS DE REFRESCOS	876.96	
60	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CHAROLAS DE REFRESCOS		876.96
61	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 COFFE MATE	422.24	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 COFFE MATE	422.24	
63	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 COFFE MATE		422.24
64	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CUCHARAS	116.00	
65	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CUCHARAS	116.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 CUCHARAS		116.00
67	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PEKEPAKES	1,178.56	
68	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PEKEPAKES	1,178.56	
69	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PEKEPAKES		1,178.56
70	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 TENEDORES	93.96	
71	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 TENEDORES	93.96	
72	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 TENEDORES		93.96
73	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 VASOS	229.68	
74	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 VASOS	229.68	
75	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 VASOS		229.68
76	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 155 26/04/2022 0000000.00 1.0		5,706.04
77	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #41	870.00	
78	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #41	870.00	
79	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #41		870.00
80	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #51	1,334.00	
81	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #51	1,334.00	
82	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 AGARRA ACME #51		1,334.00
83	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 CARTULINA FLOURESCENTE	2,204.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE	2,204.00	
85	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00
86	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA	2,320.00	
87	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA	2,320.00	
88	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00
89	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES	1,102.00	
90	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES	1,102.00	
91	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00
92	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA	986.00	
93	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA	986.00	
94	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA		986.00
95	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL	1,856.00	
96	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL	1,856.00	
97	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL		1,856.00
98	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA	6,644.48	
99	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA	6,644.48	
100	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA		6,644.48
101	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO	406.00	
102	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO	406.00	
103	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00
104	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON	6,380.00	
105	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON	6,380.00	
106	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON		6,380.00
107	2112-1-000200	AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1.0		24,102.48
* Total-Poliza... *					86,830.64	86,830.64
DD 0000010 28/04/2022 Registro de los Documentos: A 484						
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"	324.80	
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"	324.80	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"	150.80	
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"	150.80	
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"		150.80
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO	501.12	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO	501.12	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO		501.12
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA	83.52	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA	83.52	
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA		83.52
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4	232.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4	232.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4		232.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL	1,954.60	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL	1,954.60	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL		1,954.60
19	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	A 484 28/04/2022 0000447.84 1.0		3,246.84
* Total-Poliza... *					6,493.68	6,493.68
DD 0000011 26/04/2022 Registro de los Documentos: B 2424						
1	5133-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20	
2	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20	
3	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20
4	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	B 2424 26/04/2022 0005491.20 1.0		39,811.20
* Total-Poliza... *					79,622.40	79,622.40
EC 0000011 27/04/2022 REEMBOLSO DE GASTOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000011-C	AIDEE CORRALES CORRALES		17,329.74
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
23	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
24	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
25	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
26	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
27	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
28	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
29	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
* Total-Poliza... *					69,318.96	69,318.96
IA 0000002	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00
** Total-Dia... **					3,409,046.27	3,409,046.27
D 0000001	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48	3,802.48	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15	18,814.85	
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85	
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85	
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 EBED35 11/04/2022 00000604.8	4,384.80	
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80	
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80	
15	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80
16	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 EEDFE 11/04/2022 0001373.44	9,957.44	
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44	
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44	
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		36,959.57
* Total-Poliza... *					110,878.71	110,878.71
D 0000002	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F74F7 05/04/2022 0003281.44	23,790.44	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP	23,790.44	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP		23,790.44
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP	23,790.44	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP		23,790.44
6	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 071C0 06/04/2022 0001072.32	7,774.32	
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP	7,774.32	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP		7,774.32
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP	7,774.32	
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP		7,774.32
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		31,564.76
* Total-Poliza... *					94,694.28	94,694.28
D 0000003	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)				
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207 DB2F9 30/04/2022 0000011164		80,939.00	
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00	
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00	
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COME		80,939.00
* Total-Poliza... *					242,817.00	242,817.00
D 0000004	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		39,492.00
2	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	39,492.00	
* Total-Poliza... *					39,492.00	39,492.00
D 0000016	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		7.33
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	7.33	
* Total-Poliza... *					7.33	7.33
DC 0000004	02/05/2022	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01
* Total-Poliza... *					10,589.01	10,589.01
DP 0000001	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA				
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00
3	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00	
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00
7	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		60,000.00
8	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	60,000.00	
9	8230-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00	
10	8220-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00
11	8230-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
12	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
13	8230-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
14	8220-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000002 01/05/2022 TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS CON CARGO A DIRECCION						
1	8230-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00
2	8220-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00	
3	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00	
4	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000003 01/05/2022 TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES EN TRABAJO SOCIAL Y EN INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO C						
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
3	8230-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
5	8230-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
6	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
7	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
8	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00
DP 0000004 01/05/2022 TTRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO						
1	8230-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
2	8220-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000005 01/05/2022 TTRASPASO DE PRESUPUESTO A OTRAS PRESTACIONES						
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00	
3	8230-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00	
4	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00
DP 0000006 01/05/2022 TTRASPASO DE PRESUPUESTO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO						
1	8230-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00
3	8230-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00
4	8220-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000007 01/05/2022 TTRASPASO DE PRESUPUESTO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION						
1	8230-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000010	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			190,000.00	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00		
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
11	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
12	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
13	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
14	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
15	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00		
16	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			100,000.00	
* Total-Poliza... *					380,000.00	380,000.00	
DP 0000011	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CON CARGO A DIRECCION E INAPAM					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000012	01/05/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS.					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
3	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
IA 0000001	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
IA 0000002	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					1,755,678.33	1,755,678.33	
DC 0000003	12/05/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
* Total-Poliza... *					13,906.09	13,906.09	
DC 0000016	14/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE C					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000018	13/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10	
* Total-Poliza... *					3,300.10	3,300.10	
DC 0000019	12/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO		2,812.20	
* Total-Poliza... *					2,812.20	2,812.20	
DC 0000020	10/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS I					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
* Total-Poliza... *					2,500.60	2,500.60	
DC 0000021	09/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000022	11/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
* Total-Poliza... *					2,830.10	2,830.10	
DD 0000002	12/05/2022	Registro de los Documentos: F 178, F 195					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,967.57		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,967.57		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	
7	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0		10,589.01	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE		872.00	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA		420.05	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00		



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CLORO BIDON	220.01	
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CLORO BIDON	220.01	
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CLORO BIDON		220.01
20	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
22	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
23	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
25	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
26	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
27	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
28	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO		240.00
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA		439.96
35	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
36	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
37	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA		174.00
38	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
39	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
40	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS		380.02
41	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
42	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
43	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.00
44	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
45	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
46	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS		949.99
47	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
48	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
49	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL		476.04
50	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
51	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
52	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
53	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
54	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
55	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05
56	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CLORO BIDON	220.01	
57	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CLORO BIDON	220.01	
58	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CLORO BIDON		220.01
59	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
60	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
61	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
62	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
63	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
64	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
65	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
66	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
67	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01
68	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00	
69	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00	
70	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS		240.00
71	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95	
72	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95	
73	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA		439.95
74	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00	
75	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00	
76	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA		174.00
77	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02	
79	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02
80	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01	
81	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01	
82	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.01
83	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02	
84	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02	
85	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL		476.02
86	2112-1-000200	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0		13,906.09
* Total-Poliza... *					48,990.20	48,990.20
DP 0000008 09/05/2022 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION						
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			300,000.00
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00	
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			90,000.00
5	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			830,000.00
6	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00	
7	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00	
8	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			40,000.00
9	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	
10	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00
11	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00	
12	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00
13	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00	
14	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			100,000.00
* Total-Poliza... *					1,660,000.00	1,660,000.00
** Total-Dia... **					1,737,239.29	1,737,239.29
D 0000005 16/05/2022 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)						
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000	10,231.20	
2	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20	
3	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20
4	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20	
5	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		10,231.20
* Total-Poliza... *					30,693.60	30,693.60
D 0000006 17/05/2022 PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022						
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
 11:09:17a. m.

FECHA:
 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2117-1-000003 ISPT		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
149	2117-1-000001 ISSSTE		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
150	2117-1-000002 SINDICALES		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
151	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		201,081.90
* Total-Poliza... *					962,687.12	962,687.12
D 0000018	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 0000000000	26,819.20	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00	
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00	
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00
10	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00
12	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00	
13	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00
14	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20	
15	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20
16	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20	
17	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20
18	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		26,819.20
* Total-Poliza... *					80,457.60	80,457.60
DC 0000001	16/05/2022	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA				
1	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20	
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20
* Total-Poliza... *					10,231.20	10,231.20
DC 0000002	15/05/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					240,671.78	240,671.78	
DC 0000005	17/05/2022	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA					
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36		
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36	
* Total-Poliza... *					4,287.36	4,287.36	
DC 0000006	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,429.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,429.80	
* Total-Poliza... *					14,429.80	14,429.80	
DC 0000007	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	17,880.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00	
* Total-Poliza... *					17,880.00	17,880.00	
DC 0000008	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	11,321.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		11,321.80	
* Total-Poliza... *					11,321.80	11,321.80	
DC 0000014	19/05/2022	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96		
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96	
* Total-Poliza... *					9,599.96	9,599.96	
DC 0000015	19/05/2022	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
* Total-Poliza... *					1,051.38	1,051.38	
DC 0000017	15/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIEN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,101.10	1,101.10
DC 000024	16/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS D	3,240.50	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS D		3,240.50
* Total-Poliza... *					3,240.50	3,240.50
DC 000025	17/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,950.70	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70
* Total-Poliza... *					1,950.70	1,950.70
DC 000026	18/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 000027	20/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA EN			
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,346.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,346.40
* Total-Poliza... *					1,346.40	1,346.40
DC 000028	20/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,875.20	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,875.20
* Total-Poliza... *					1,875.20	1,875.20
DC 000029	21/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,120.20	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,120.20
* Total-Poliza... *					1,120.20	1,120.20
DC 000073	20/05/2022	1	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20	
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20
* Total-Poliza... *					26,819.20	26,819.20
DC 000074	17/05/2022	1	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DD 000001	16/05/2022	1	Registro de los Documentos: DC6D7			
1	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
2	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
3	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20
4	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207	DC6D7 16/05/2022 0000000.00 1.		10,231.20
* Total-Poliza... *					20,462.40	20,462.40

HORA: 11:09:17a. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000003	17/05/2022	Registro de los Documentos: 361					
1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36		
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36		
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER		4,287.36	
4	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174			4,287.36	
				361 17/05/2022 0000591.36 1.00		4,287.36	
				* Total-Poliza... *	8,574.72	8,574.72	
DD 0000004	19/05/2022	Registro de los Documentos: 27CEC, CFE62, B7E84					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE		2,347.20	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO		597.60	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL		285.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA		825.00	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208			14,429.80	
				27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.00		14,429.80	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ		1,600.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP		972.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES		3,980.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL		1,750.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS		1,580.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON		900.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA		1,728.00	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS		1,950.00	
47	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208			17,880.00	
				CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.00		17,880.00	
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00		
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00		
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR		490.00	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA		968.40
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA		747.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO		240.00
69	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.C		11,321.80
* Total-Poliza... *					87,263.20	87,263.20

DD 000007 19/05/2022 Registro de los Documentos: 8969E, B2804

1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99
4	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
5	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
6	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN		2,399.99
7	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
8	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
9	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99
10	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
11	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
12	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO		2,399.99
13	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.C		9,599.96
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL		1,051.38
17	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.C		1,051.38
* Total-Poliza... *					21,302.68	21,302.68

DD 000008 15/05/2022 Registro de los Documentos: C5-927, C5-921, C5-893, C5-903, C5-943, C5-965, C5-959

1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA		2,812.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0		2,812.20
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0		2,830.10
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA		1,000.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0		1,000.00
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA		2,500.60
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0		2,500.60
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10	
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA		3,300.10
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-943 13/05/2022 0000000.00 1.0		3,300.10

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10	
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10	
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10
24	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-965 15/05/2022 00000000.00 1.0		1,101.10
25	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-959 14/05/2022 00000000.00 1.0		1,900.00
* Total-Poliza... *					30,888.20	30,888.20
DD 000010	20/05/2022	Registro de los Documentos: D13C3				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT		5,220.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00
19	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 00000000.00 1.0		26,819.20
* Total-Poliza... *					53,638.40	53,638.40
DD 000011	17/05/2022	Registro de los Documentos: COM-004019				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004019 17/05/2022 00004000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
IA 0000003	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
** Total-Dia... **					2,653,794.50	2,653,794.50
D 0000007	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 121 11/04/2022 0000809.76	5,870.76	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 148 22/04/2022 0003324.48	24,102.48	
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48
9	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48	
10	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48
11	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 155 26/04/2022 0000000000	5,706.04	
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04
16	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 156 26/04/2022 00000187.2	1,357.20	
17	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20	
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20
19	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20	
20	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20
21	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 157 26/04/2022 00000057.6	417.60	
22	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60
24	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60
26	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 160 28/04/2022 0000000000	2,836.20	
27	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20	
28	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20
29	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20	
30	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20
31	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 162 29/04/2022 0000000000	1,698.24	
32	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24	
33	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24
34	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24	
35	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24
36	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 163 29/04/2022 00000196.8	1,426.80	
37	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80	
38	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80
39	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80	
40	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		43,415.32
* Total-Poliza... *					130,245.96	130,245.96
DC 0000009	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA	20,892.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA		20,892.40
* Total-Poliza... *					20,892.40	20,892.40
DC 0000010	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50
* Total-Poliza... *					19,872.50	19,872.50
DC 0000011	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90
* Total-Poliza... *					13,593.90	13,593.90
DC 0000012	25/05/2022	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII	23,363.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII		23,363.00
* Total-Poliza... *					23,363.00	23,363.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	22/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,373.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,373.10	
				* Total-Poliza... *	1,373.10	1,373.10	
DC 0000031	23/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,460.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,460.10	
				* Total-Poliza... *	1,460.10	1,460.10	
DC 0000032	24/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00	
				* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00	
DC 0000033	25/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,138.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,138.90	
				* Total-Poliza... *	2,138.90	2,138.90	
DC 0000034	26/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,017.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,017.50	
				* Total-Poliza... *	2,017.50	2,017.50	
DC 0000035	24/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000036	28/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000005	25/05/2022	Registro de los Documentos: C7F4E, F55DE8					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR		2,242.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS		2,490.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO		1,450.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO		950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO		1,200.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA		1,375.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL		285.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS		1,495.00	
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.		19,872.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE		2,635.20	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ		3,200.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP		1,296.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL		3,500.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA		3,456.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE		950.40	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA		1,650.00	
59	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.		20,892.40	
* Total-Poliza... *					81,529.80	81,529.80	
DD 0000006	25/05/2022	Registro de los Documentos: CF3C1, F2980					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES		8,325.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS		1,580.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA		3,900.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CF3C1 25/05/2022 0000000.00 1.		23,363.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA		1,580.40	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES		1,797.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA		1,579.20	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON		2,515.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES		2,250.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	
41	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F2980 25/05/2022 0000000.00 1.0		13,593.90	
* Total-Poliza.. *					73,913.80	73,913.80	
** Total-Dia.. **					375,900.96	375,900.96	
D 0000001	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89	44,760.70		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-600 31/03/2022 0000248.29	1,800.10		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMO		46,560.80	
* Total-Poliza.. *					139,682.40	139,682.40	
D 0000002	02/06/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	40531 15/11/2021 0000025.38 1	184.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO		184.00	
* Total-Poliza.. *					184.00	184.00	
D 0000003	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32	14,429.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,429.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,429.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,429.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,429.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63	11,321.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	11,321.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		11,321.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	11,321.80		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		11,321.80	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21	17,880.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	17,880.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	17,880.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	C7F4E 25/05/2022 0000000000	19,872.50		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50	
21	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CF3C1 25/05/2022 0000000000	23,363.00		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	23,363.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		23,363.00	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	23,363.00		
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		23,363.00	
26	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F2980 25/05/2022 0000000000	13,593.90		
27	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90		
28	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90	
29	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90		
30	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90	
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F55DE8 25/05/2022 0000000000	20,892.40		
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA	20,892.40		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA		20,892.40	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA	20,892.40		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA		20,892.40	
36	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		121,353.40	
* Total-Poliza... *					364,060.20	364,060.20	
D 0000004	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS)					
1	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	B 2424 26/04/2022 00005491.2	39,811.20		
2	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
3	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
4	8270-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
5	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URIS		39,811.20	
* Total-Poliza... *					119,433.60	119,433.60	
D 0000006	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		205,521.05	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	204,581.90		
3	1123-3-000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	939.15		
* Total-Poliza... *					205,521.05	205,521.05	
D 0000007	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-893 09/05/2022 0000000000	1,000.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91	2,500.60		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-921 11/05/2022 0000000000	2,830.10		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89	2,812.20		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO'		2,812.20	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO'	2,812.20		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO'		2,812.20	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-943 13/05/2022 0000000000	3,300.10		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-959 14/05/2022 0000000000	1,900.00		
27	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
29	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
30	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-965 15/05/2022 0000000000	1,101.10		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10		
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10		
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10	
36	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		15,444.10	
* Total-Poliza... *					46,332.30	46,332.30	
D 0000008	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 178 02/05/2022 0000000000	10,589.01		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 195 12/05/2022 0000000000	13,906.09		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		24,495.10	
* Total-Poliza... *					73,485.30	73,485.30	
D 0000009	31/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000010	31/05/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE MAYO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,581.90
149	2117-1-000003		ISPT	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
150	2117-1-000001		ISSSTE	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,323.05
151	2117-1-000001		ISSSTE	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		939.15
152	2117-1-000002		SINDICALES	003028 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					976,687.12	976,687.12
D 0000011	30/05/2022		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016			
1	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00
8	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00	
9	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00	
10	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00
11	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00	
12	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00
13	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00	
14	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00
15	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00	
16	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00	
17	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00
18	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00	
19	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00
20	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00	
21	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00
22	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00	
23	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00	
24	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00
25	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00	
26	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00
27	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00	
28	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00
29	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,612.00	
30	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,612.00	
31	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,612.00
32	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,612.00	
33	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,612.00
34	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,612.00	
35	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003066 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,612.00
36	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,389.00	
37	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,389.00	
38	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,389.00
39	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,389.00	
40	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,389.00
41	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,389.00	
42	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003068 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,389.00
43	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,542.00	
44	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,542.00	
45	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003069 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,542.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,542.00	
47	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,542.00
48	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,542.00	
49	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,542.00
50	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,023.00	
51	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,023.00	
52	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,023.00
53	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,023.00	
54	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,023.00
55	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,023.00	
56	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,023.00
57	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,920.00	
58	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,920.00	
59	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,920.00
60	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,920.00	
61	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,920.00
62	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,920.00	
63	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,920.00
64	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,343.00	
65	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,343.00	
66	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,343.00
67	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,343.00	
68	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,343.00
69	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,343.00	
70	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,343.00
71	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,006.00	
72	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,006.00	
73	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,006.00
74	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,006.00	
75	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,006.00
76	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	21,006.00	
77	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		21,006.00
78	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	102,946.00	
79	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	102,946.00	
80	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		102,946.00
81	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	102,946.00	
82	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		102,946.00
83	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	102,946.00	
84	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		102,946.00
85	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	14,057.00	
86	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	14,923.00	
87	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,124.00	
88	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	14,691.00	
89	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	14,911.00	
90	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,452.00	
91	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,579.00	
92	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,952.00	
93	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,262.00	
94	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,683.00	
95	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,593.00	
96	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	76,785.00	
97	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		33,171.00
98	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,128.00
99	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,619.00
100	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		34,776.00
101	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,523.00
102	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,841.00
103	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,121.00
104	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,975.00
105	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,182.00
106	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,026.00
107	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,599.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		179,731.00
* Total-Poliza... *					1,570,732.00	1,570,732.00
D 0000012	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017		
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00	
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00	
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00	
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00	
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00
15	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00	
16	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00	
17	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00
18	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00	
19	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00
20	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00	
21	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00
22	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00	
23	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00	
24	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00
25	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00	
26	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00
27	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00	
28	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00
29	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00	
30	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00	
31	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00
32	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00	
33	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00
34	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00	
35	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00
36	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00	
37	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00	
38	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00
39	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00	
40	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00
41	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00	
42	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00
43	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00	
44	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00	
45	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00
46	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00	
47	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00
48	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00	
49	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003067 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00
50	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00	
51	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00	
52	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00
53	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00	
54	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00
55	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00	
56	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003063 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00
57	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	28,716.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	24,229.00		
59	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	23,013.00		
60	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,293.00		
61	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,400.00		
62	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,471.00		
63	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,754.00		
64	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,074.00		
65	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		48,388.00	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,510.00	
67	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,626.00	
68	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,902.00	
69	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,189.00	
70	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,137.00	
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		51,907.00	
72	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		60,764.00	
* Total-Poliza... *					1,083,842.00	1,083,842.00	
D 0000013	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	106,751.00		
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		147,504.00	
* Total-Poliza... *					269,763.00	269,763.00	
D 0000014	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00	
29	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00		
30	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,744.00
32	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00	
33	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,744.00
34	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00	
35	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,744.00
36	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	15,585.00	
37	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	15,585.00	
38	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		15,585.00
39	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	15,585.00	
40	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		15,585.00
41	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	15,585.00	
42	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		15,585.00
43	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,435.00	
44	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,435.00	
45	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,435.00
46	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,435.00	
47	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,435.00
48	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	22,435.00	
49	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		22,435.00
50	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,006.00	
51	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,006.00	
52	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,006.00
53	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,006.00	
54	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,006.00
55	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,006.00	
56	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,006.00
57	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,703.00	
58	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,703.00	
59	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,703.00
60	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,703.00	
61	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,703.00
62	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,703.00	
63	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,703.00
64	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,260.00	
65	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,260.00	
66	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,260.00
67	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,260.00	
68	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,260.00
69	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	17,260.00	
70	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		17,260.00
71	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	24,156.00	
72	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	24,822.00	
73	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	25,580.00	
74	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	25,598.00	
75	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	20,109.00	
76	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,431.00	
77	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,763.00	
78	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	19,788.00	
79	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	18,856.00	
80	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	18,856.00	
81	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,510.00
82	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		51,362.00
83	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		52,409.00
84	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		52,271.00
85	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		40,853.00
86	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		31,016.00
87	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		45,198.00
88	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		38,794.00
89	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,559.00
90	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,116.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	12.62	
2	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		12.62

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,092,487.62	1,092,487.62	
D 0000015	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
15	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	41,321.00		
16	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	32,378.00		
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		38,144.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		47,642.00	
* Total-Poliza... *					122,047.00	122,047.00	
D 0000017	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					111.36	111.36	
DC 0000001	03/06/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF, SERVICIO A VEHICULO DOBLE					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	5,800.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000002	03/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I	14,600.04		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I		14,600.04	
* Total-Poliza... *					14,600.04	14,600.04	
DC 0000013	31/05/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,226.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,226.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					244,171.78	244,171.78
DC 000018	03/06/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD 20151				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	22,022.50	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		22,022.50
* Total-Poliza... *					22,022.50	22,022.50
DC 000019	03/06/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	28,343.61	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		28,343.61
* Total-Poliza... *					28,343.61	28,343.61
DC 000023	30/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,036.30	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,036.30
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,218.71	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,218.71
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	3,633.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		3,633.70	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	149.90		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		149.90	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	6,920.30		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		6,920.30	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,160.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,160.00	
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	62.51		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		62.51	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,416.88		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,416.88	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,589.69		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,589.69	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,643.56		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,643.56	
* Total-Poliza... *					21,831.55	21,831.55	
DC 0000027	01/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,600.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 0000028	02/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000029	03/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,833.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20	
* Total-Poliza... *					1,833.20	1,833.20	
DC 0000030	04/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90	
* Total-Poliza... *					858.90	858.90	
DC 0000037	30/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.10	
* Total-Poliza... *					1,800.10	1,800.10	
DC 0000038	31/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,519.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,519.40	
* Total-Poliza... *					2,519.40	2,519.40	
DC 0000039	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,114.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,114.00	
* Total-Poliza... *					19,114.00	19,114.00	
DC 0000040	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,205.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,205.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,205.00	20,205.00	
DC 0000041	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,314.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,314.00	
* Total-Poliza... *					27,314.00	27,314.00	
DC 0000042	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,495.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,495.00	
* Total-Poliza... *					20,495.00	20,495.00	
DC 0000043	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,085.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,085.00	
* Total-Poliza... *					20,085.00	20,085.00	
DC 0000044	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,612.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,612.00	
* Total-Poliza... *					20,612.00	20,612.00	
DC 0000045	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,756.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,756.00	
* Total-Poliza... *					27,756.00	27,756.00	
DC 0000046	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,389.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,389.00	
* Total-Poliza... *					21,389.00	21,389.00	
DC 0000047	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,542.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,542.00	
* Total-Poliza... *					21,542.00	21,542.00	
DC 0000048	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	28,155.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		28,155.00	
* Total-Poliza... *					28,155.00	28,155.00	
DC 0000049	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,023.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,023.00	
* Total-Poliza... *					22,023.00	22,023.00	
DC 0000050	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,502.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,502.00	
* Total-Poliza... *					27,502.00	27,502.00	
DC 0000051	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,920.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,920.00	
* Total-Poliza... *					20,920.00	20,920.00	
DC 0000052	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,343.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,343.00	
* Total-Poliza... *					21,343.00	21,343.00	
DC 0000053	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,896.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,896.00	
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					29,796.00	29,796.00	
DC 0000054	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,006.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,006.00	
* Total-Poliza... *					21,006.00	21,006.00	
DC 0000055	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	102,946.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		102,946.00	
* Total-Poliza... *					102,946.00	102,946.00	
DC 0000056	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,124.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,124.00	
* Total-Poliza... *					27,124.00	27,124.00	
DC 0000057	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,354.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,354.00	
* Total-Poliza... *					26,354.00	26,354.00	
DC 0000058	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,678.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,678.00	
* Total-Poliza... *					27,678.00	27,678.00	
DC 0000059	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,540.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,540.00	
* Total-Poliza... *					26,540.00	26,540.00	
DC 0000060	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,829.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,829.00	
* Total-Poliza... *					26,829.00	26,829.00	
DC 0000061	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	32,048.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		32,048.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					32,048.00	32,048.00
DC 000062	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,673.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,673.00
* Total-Poliza... *					26,673.00	26,673.00
DC 000063	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,744.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,744.00
* Total-Poliza... *					20,744.00	20,744.00
DC 000064	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	15,585.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		15,585.00
* Total-Poliza... *					15,585.00	15,585.00
DC 000065	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,435.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,435.00
* Total-Poliza... *					22,435.00	22,435.00
DC 000066	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,006.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,006.00
* Total-Poliza... *					19,006.00	19,006.00
DC 000067	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	40,753.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		40,753.00
* Total-Poliza... *					40,753.00	40,753.00
DC 000068	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,703.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,703.00
* Total-Poliza... *					17,703.00	17,703.00
DC 000069	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,260.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,260.00
* Total-Poliza... *					17,260.00	17,260.00
DC 000070	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	5,766.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		5,766.00
* Total-Poliza... *					5,766.00	5,766.00
DC 000071	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,321.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,321.00
* Total-Poliza... *					6,321.00	6,321.00
DC 000072	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84
* Total-Poliza... *					27.84	27.84
DD 0000001 03/06/2022 Registro de los Documentos: A 346						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	CAMARA	1,856.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	CAMARA	1,856.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	CAMARA		1,856.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHE	696.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHE	696.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHE		696.00
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHES	1,044.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHES	1,044.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	DESPONCHES		1,044.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADA	696.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADA	696.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADA		696.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADO	348.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADO	348.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	ENGRASADO		348.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	TIP TOP	1,160.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	TIP TOP	1,160.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	TIP TOP		1,160.00
19	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 346 03/06/2022 0000800.00 1.0		5,737.50
20	2117-1-000012	ISR RETENIDO	003029	TIP TOP		62.50
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 0000003 03/06/2022 Registro de los Documentos: 2472						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS	14,600.04	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS	14,600.04	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS		14,600.04
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2472 03/06/2022 0002013.80 1.0		14,600.04
* Total-Poliza... *					29,200.08	29,200.08
DD 0000009 31/05/2022 Registro de los Documentos: C5-1135, C5-1130, C5-1117, C5-1108, C5-1090, C5-1078, C5-1070, C5-1059, C5-1051, C5-1037, C5-1029, C5-10						
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA	2,519.40	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA	2,519.40	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1135 31/05/2022 0000000.00 1.0		2,519.40
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1130 30/05/2022 0000000.00 1.0		1,800.10
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1117 28/05/2022 0000000.00 1.0		1,200.00
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1108 27/05/2022 0000000.00 1.0		2,500.00
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA	2,017.50	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA	2,017.50	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA		2,017.50
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1090 26/05/2022 0000000.00 1.0		2,017.50
24	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA	1,498.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA	1,498.00		
26	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM	640.90		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM	640.90		
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	
30	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1078 25/05/2022 0000000.00 1.0		2,138.90	
31	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
33	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	
34	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1070 24/05/2022 0000000.00 1.0		1,800.00	
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE	1,460.10		
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE	1,460.10		
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE		1,460.10	
38	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1059 23/05/2022 0000000.00 1.0		1,460.10	
39	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,373.10		
40	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,373.10		
41	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	
42	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1051 22/05/2022 0000000.00 1.0		1,373.10	
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA	1,120.20		
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA	1,120.20		
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1037 21/05/2022 0000000.00 1.0		1,120.20	
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA	1,875.20		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA	1,875.20		
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA		1,875.20	
50	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1029 20/05/2022 0000000.00 1.0		1,875.20	
51	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA	1,346.40		
52	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA	1,346.40		
53	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	
54	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1014 19/05/2022 0000000.00 1.0		1,346.40	
55	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
57	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	
58	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-998 18/05/2022 0000000.00 1.0		2,200.00	
59	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA	1,950.70		
60	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA	1,950.70		
61	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	
62	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-983 17/05/2022 0000000.00 1.0		1,950.70	
63	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN	1,340.40		
64	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN	1,340.40		
65	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN		1,340.40	
66	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.10		
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.10		
68	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA	500.00		
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA	500.00		
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	
72	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-974 16/05/2022 0000000.00 1.0		3,240.50	
* Total-Poliza... *					57,084.20	57,084.20	
DD 000011	03/06/2022	Registro de los Documentos: F 325					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	ACEITE	1,130.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	ACEITE	1,130.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	ACEITE		1,130.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON	2,552.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON	2,552.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE BALERO Y PISTA CHICO DE PIÑON		2,552.00	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL	17,353.61		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL	17,353.61		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL		17,353.61	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	KYT DE SEGUROS DELGADOS	2,494.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT DE SEGUROS DELGADOS	2,494.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT DE SEGUROS DELGADOS		2,494.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL F	3,248.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL F	3,248.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT DE TUERCA DE AJUSTE DE LA PU DEL F		3,248.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERE	1,566.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERE	1,566.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003106 KYT TABIQUE O SUROS DE TUERCA DIFERE		1,566.00
19	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	F 325 03/06/2022 0000000.00 1.0		28,343.61
* Total-Poliza.. *					56,687.22	56,687.22
DD 0000012 03/06/2022 Registro de los Documentos: F 236						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE	2,598.40	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE	2,598.40	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE		2,598.40
4	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE FRAM	678.01	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE FRAM	678.01	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 ACEITE FRAM		678.01
7	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALATAS DE FRENO	2,022.80	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALATAS DE FRENO	2,022.80	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALATAS DE FRENO		2,022.80
10	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALERO Y PISTA	7,192.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALERO Y PISTA	7,192.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BALERO Y PISTA		7,192.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BUJIAS	4,083.20	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BUJIAS	4,083.20	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 BUJIAS		4,083.20
16	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE ACEITE	126.01	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE ACEITE	126.01	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE ACEITE		126.01
19	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE AIRE	603.20	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE AIRE	603.20	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 FILTRO DE AIRE		603.20
22	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 KIT DE SEGUROS HOKRT	3,906.88	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 KIT DE SEGUROS HOKRT	3,906.88	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 KIT DE SEGUROS HOKRT		3,906.88
25	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 RETEN DE AQUA FORD	812.00	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 RETEN DE AQUA FORD	812.00	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003105 RETEN DE AQUA FORD		812.00
28	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	F 236 03/06/2022 0000000.00 1.0		22,022.50
* Total-Poliza.. *					44,045.00	44,045.00
DD 0000021 02/06/2022 Registro de los Documentos: COM- 004316						
1	5131-3-314002-000001-000001-000002		DIRECCION	003150 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002		DIRECCION	003150 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002		DIRECCION	003150 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 004316 02/06/2022 0000400.00		2,900.00
* Total-Poliza.. *					5,800.00	5,800.00
DP 0000001 01/06/2022 TRASFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
1	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	36,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		36,000.00
3	8230-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	36,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	36,000.00	
* Total-Poliza.. *					72,000.00	72,000.00
DP 0000002 01/06/2022 TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES EN PROYECTO 4						
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00		
3	8230-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000003	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-294001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00		
2	8220-2-294001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	
7	8230-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,000.00		
8	8220-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	
9	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,000.00		
10	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	
11	8230-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		53,000.00	
12	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	53,000.00		
13	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	8,000.00		
14	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,000.00	
15	8230-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,000.00		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	
17	8230-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3,000.00		
18	8220-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	
* Total-Poliza... *					106,000.00	106,000.00	
DP 0000004	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINISPLIT CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-352002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00	
2	8220-3-352002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	10,000.00		
3	8230-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00		
4	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	
5	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00		
6	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000005	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,500.00		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	
3	8230-3-355001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00	
4	8220-3-355001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,000.00		
5	8230-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,500.00		
6	8220-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,500.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000006	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,000.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,000.00		
5	8230-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00		
6	8220-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	
7	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00		
8	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000007	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA FLETES Y ACARREOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-347001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,820.00	
2	8220-3-347001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	16,820.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA: 11:09:17a. m. **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	
7	8230-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	
9	8230-4-441002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00		
10	8220-4-441002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	
11	8230-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,820.00		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,820.00	
* Total-Poliza.. *					33,640.00	33,640.00	
DP 0000008	01/06/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	
5	8230-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,000.00		
6	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	
7	8230-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00		
8	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,000.00		
10	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,000.00	
11	8230-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00		
12	8220-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	
13	8230-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00		
14	8220-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	
15	8230-3-382001-000003-000010-000006		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00		
16	8220-3-382001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	
17	8230-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,000.00		
18	8220-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	
19	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00		
20	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00	
21	8230-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,500.00		
22	8220-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	
23	8230-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,500.00		
24	8220-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	
25	8230-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00		
26	8220-2-211001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00	
27	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		50,000.00	
28	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	50,000.00		
* Total-Poliza.. *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000009	31/05/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCO/123 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		300,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	300,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		850,321.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	850,321.00		
5	8230-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		40,000.00	
6	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	40,000.00		
7	8230-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	
8	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	150,000.00		
9	8230-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00	
10	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	150,000.00		
11	8230-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00	
12	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	100,000.00		
13	8230-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		90,000.00	
14	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	90,000.00		
1	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
2	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,682,321.00	1,682,321.00	
DP 0000010	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA APOYO A MEDICAMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA EN DIVERSOS COG.					
1	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,000.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,000.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,000.00		
5	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00		
6	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	
7	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	
8	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00		
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00	
DP 0000011	01/06/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	43,335.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	
3	8230-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,335.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	43,335.00		
* Total-Poliza... *					86,670.00	86,670.00	
IA 0000003	02/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
IA 0000004	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 0000005	30/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
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		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					7,600,000.00	7,600,000.00	
IP 0000001	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		1,680,321.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			1,680,321.00	
* Total-Poliza... *					1,680,321.00	1,680,321.00	
** Total-Dia... **					19,677,568.37	19,677,568.37	
D 0000005	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	2117-1-000003	ISPT	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESP		37,775.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESP			37,775.00	
* Total-Poliza... *					37,775.00	37,775.00	
D 0000012	07/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000013	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 475EC 06/06/2022 0000000000		16,820.00		
2	8260-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C		16,820.00		
3	8250-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C			16,820.00	
4	8270-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C		16,820.00		
5	8260-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C			16,820.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI			16,820.00	
* Total-Poliza... *					50,460.00	50,460.00	
D 0000019	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)					
1	1123-4-000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE C	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARF		43,335.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARF			43,335.00	
* Total-Poliza... *					43,335.00	43,335.00	
DC 0000003	09/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/			11,760.03	
* Total-Poliza... *					11,760.03	11,760.03	
DC 0000004	09/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF			6,360.00	
* Total-Poliza... *					6,360.00	6,360.00	
DC 0000009	11/06/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,503.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			12,503.80	
* Total-Poliza... *					12,503.80	12,503.80	
DC 0000012	11/06/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		19,167.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			19,167.50	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					19,167.50	19,167.50	
DC 0000025	06/06/2022	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES G	16,820.00		
2	8220-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES G		16,820.00	
* Total-Poliza... *					16,820.00	16,820.00	
DC 0000031	06/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000032	07/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000033	08/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40	
* Total-Poliza... *					2,000.40	2,000.40	
DC 0000034	09/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10	
* Total-Poliza... *					1,900.10	1,900.10	
DC 0000035	11/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00	
DD 0000002	09/06/2022	Registro de los Documentos: 2481, 2482					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS	6,360.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS	6,360.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS		6,360.00	
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204			6,360.00	
5	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS	11,760.03		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS	11,760.03		
7	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS		11,760.03	
8	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204			11,760.03	
* Total-Poliza... *					36,240.06	36,240.06	
DD 0000017	06/06/2022	Registro de los Documentos: 475EC					
1	5134-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE	16,820.00		
2	8250-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE	16,820.00		
3	8240-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE		16,820.00	
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157			16,820.00	
* Total-Poliza... *					33,640.00	33,640.00	
IA 0000004	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
IA 0000006	09/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 0000007	10/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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... **					797,661.89	797,661.89	
D 0000008	15/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000003-000010-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,081.90
149	2117-1-000003		ISPT	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
150	2117-1-000001		ISSSTE	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
151	2117-1-000002		SINDICALES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					962,687.12	962,687.12	
D 000009	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		201,081.90	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	201,081.90		
* Total-Poliza..: *					201,081.90	201,081.90	
DC 0000005	12/06/2022	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS	5,626.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS		5,626.00	
* Total-Poliza..: *					5,626.00	5,626.00	
DC 0000006	15/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza..: *					240,671.78	240,671.78	
DC 0000007	17/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTC	8,800.02		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTC		8,800.02	
* Total-Poliza... *					8,800.02	8,800.02	
DC 0000010	13/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	4,352.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		4,352.80	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	12,679.20		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		12,679.20	
* Total-Poliza... *					17,032.00	17,032.00	
DC 0000013	14/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
* Total-Poliza... *					16,664.40	16,664.40	
DC 0000016	13/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
* Total-Poliza... *					14,811.80	14,811.80	
DC 0000017	13/06/2022	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
* Total-Poliza... *					918.65	918.65	
DC 0000036	13/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70	
* Total-Poliza... *					1,958.70	1,958.70	
DC 0000037	13/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00	
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00	
DC 0000038	14/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10	
* Total-Poliza... *					2,005.10	2,005.10	
DC 0000039	15/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
* Total-Poliza... *					2,000.10	2,000.10	
DC 0000040	16/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10	
* Total-Poliza... *					2,200.10	2,200.10	
DC 0000041	17/06/2022	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAR					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,000.30	2,000.30	
DC 000042	18/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PAR					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000049	15/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	200.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		200.00	
5	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	659.00		
6	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		659.00	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,130.36		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,130.36	
* Total-Poliza... *					4,989.36	4,989.36	
DD 000004	12/06/2022	Registro de los Documentos: D7B54					
1	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP	1,368.80		
2	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP	1,368.80		
3	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	
4	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP	2,204.00		
5	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP	2,204.00		
6	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	
7	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP	2,053.20		
8	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP	2,053.20		
9	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	
10	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	D7B54 12/06/2022 0000000.00 1.1		5,626.00	
* Total-Poliza... *					11,252.00	11,252.00	
DD 000005	17/06/2022	Registro de los Documentos: 2502					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20	8,800.02		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20	8,800.02		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2502 17/06/2022 0001213.80 1.0		8,800.02	
* Total-Poliza... *					17,600.04	17,600.04	
DD 000006	13/06/2022	Registro de los Documentos: BC8F9, BC5D4A					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO	2,500.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO	2,500.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO		2,500.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES	5,970.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES	5,970.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES		5,970.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA	4,100.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA	4,100.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA		4,100.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA	2,475.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA	2,475.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA		2,475.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO	4,122.50		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO	4,122.50		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO		4,122.50	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC8F9 11/06/2022 0000000.00 1.1		19,167.50	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA	1,407.00		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA	1,407.00		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA		1,407.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES	1,122.50	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES	1,122.50	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES		1,122.50
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL	1,900.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL	1,900.00	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL		1,900.00
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA	1,245.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA	1,245.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA		1,245.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA	1,052.80	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA	1,052.80	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA		1,052.80
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON	823.50	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON	823.50	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON		823.50
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS	1,245.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS	1,245.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS		1,245.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS	1,494.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS	1,494.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS		1,494.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES	2,214.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES	2,214.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES		2,214.00
44	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000.00 1		12,503.80
* Total-Poliza... *					63,342.60	63,342.60
DD 0000007	13/06/2022	Registro de los Documentos: A57E9				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA	897.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA	897.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA		897.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE	712.80	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE	712.80	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE		712.80
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA	1,393.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA	1,393.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA		1,393.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES	1,350.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES	1,350.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES		1,350.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES	2,175.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES	2,175.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES		2,175.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR	1,745.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR	1,745.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR		1,745.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES	3,980.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES	3,980.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES		3,980.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS	950.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS	950.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS		950.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL	1,435.20	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL	1,435.20	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL		1,435.20
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS	2,394.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS	2,394.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS		2,394.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A57E9 13/06/2022 0000000.00 1.C		17,032.00
* Total-Poliza... *					34,064.00	34,064.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000009	14/06/2022	Registro de los Documentos: 99220, 4652B					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES	1,590.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES	1,590.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES		1,590.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA	4,975.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA	4,975.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA		4,975.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES	798.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES	798.40		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES		798.40	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA	586.80		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA	586.80		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA		586.80	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN	1,195.20		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN	1,195.20		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN		1,195.20	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO	3,894.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO	3,894.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO		3,894.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO	3,625.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO	3,625.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO		3,625.00	
22	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	99220 14/06/2022 0000000.00 1.0		16,664.40	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO	1,890.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO	1,890.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO		1,890.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA	1,377.00		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA	1,377.00		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA		1,377.00	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO	1,250.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO	1,250.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO		1,250.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO	995.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO	995.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO		995.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO	1,250.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO	1,250.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO		1,250.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA	599.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA	599.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA		599.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO	1,485.00		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO	1,485.00		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO		1,485.00	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON	1,035.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON	1,035.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON		1,035.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA	1,950.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA	1,950.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA		1,950.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN	2,080.80		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN	2,080.80		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN		2,080.80	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS	900.00		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS	900.00		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS		900.00	
56	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4652B 13/06/2022 0000000.00 1.C		14,811.80	
				* Total-Poliza... *	62,952.40	62,952.40	

DD 0000013 13/06/2022 Registro de los Documentos: F 253

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504	918.65		
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504	918.65		
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504		918.65	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 253 13/06/2022 0000000.00 1.0		918.65	
* Total-Poliza... *					1,837.30	1,837.30	
DD 0000018	14/06/2022	Registro de los Documentos: C5 1272, C5 1263, C5 1235, C5 1242, C5 1225, C5 1218, C5 1203, C5 1194, C5 1180, C5 1171, C5 1158, C5 1141					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA	2,005.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA	2,005.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA		2,005.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1272 14/06/2022 0000000.00 1.C		2,005.10	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA	2,350.00		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA	2,350.00		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA		2,350.00	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1263 13/06/2022 0000000.00 1.C		2,350.00	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA	600.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA	600.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA		600.00	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM	1,358.70		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM	1,358.70		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM		1,358.70	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1235 13/06/2022 0000000.00 1.C		1,958.70	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA	600.00		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA	600.00		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA		600.00	
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM	1,500.00		
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM	1,500.00		
21	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM		1,500.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1242 11/06/2022 0000000.00 1.0		2,100.00	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.10		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.10		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1225 09/06/2022 0000000.00 1.C		1,900.10	
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA	500.00		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA	500.00		
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA		500.00	
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM	1,500.40		
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM	1,500.40		
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM		1,500.40	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1218 08/06/2022 0000000.00 1.C		2,000.40	
34	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA	400.00		
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA	400.00		
36	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA		400.00	
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1203 07/06/2022 0000000.00 1.C		1,900.00	
41	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA	1,700.00		
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA	1,700.00		
43	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA		1,700.00	
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1194 06/06/2022 0000000.00 1.0		1,700.00	
45	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA	858.90		
46	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA	858.90		
47	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1180 04/06/2022 0000000.00 1.0		858.90	
49	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA	1,833.20		
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA	1,833.20		
51	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA		1,833.20	
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1171 03/06/2022 0000000.00 1.C		1,833.20	
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.00		
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.00
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1158 02/06/2022 0000000.00 1.0		1,400.00
57	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	GASOLINA MAGNA	1,600.00	
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	GASOLINA MAGNA	1,600.00	
59	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	GASOLINA MAGNA		1,600.00
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1146 01/06/2022 0000000.00 1.0		1,600.00
* Total-Poliza..: *					43,212.80	43,212.80
EC 000012	17/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	000012-C	AIDEE CORRALES CORRALES		21,831.55
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,036.30	
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,036.30	
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,036.30
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,036.30	
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,036.30
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,036.30	
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,036.30
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,218.71	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,218.71	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,218.71
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,218.71	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,218.71
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,218.71	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,218.71
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	3,633.70	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	3,633.70	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		3,633.70
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	3,633.70	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		3,633.70
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	3,633.70	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		3,633.70
23	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	149.90	
24	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	149.90	
25	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		149.90
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	149.90	
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		149.90
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	149.90	
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		149.90
30	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	6,920.30	
31	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	6,920.30	
32	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		6,920.30
33	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	6,920.30	
34	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		6,920.30
35	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	6,920.30	
36	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		6,920.30
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,160.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,160.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,160.00
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,160.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,160.00
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,160.00	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,160.00
44	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	62.51	
45	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	62.51	
46	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		62.51
47	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	62.51	
48	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		62.51
49	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	62.51	
50	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		62.51
51	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,416.88	
52	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,416.88	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,416.88
54	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,416.88	
55	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,416.88
56	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	1,416.88	
57	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,416.88
58	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,589.69	
59	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,589.69	
60	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69
61	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,589.69	
62	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69
63	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,589.69	
64	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69
65	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,643.56	
66	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,643.56	
67	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56
68	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,643.56	
69	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56
70	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU	2,643.56	
71	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56
* Total-Poliza..: *					87,326.20	87,326.20
IA 0000001	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
* Total-Poliza..: *					800,000.00	800,000.00
** Total-Dia..: **					2,608,384.67	2,608,384.67
D 0000010	24/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)				
1	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	A 484 28/04/2022 0000447.84	3,246.84	
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE	3,246.84	
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE	3,246.84	
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOM	3,246.84	
* Total-Poliza..: *					9,740.52	9,740.52
D 0000011	20/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-974 16/05/2022 0000000000	3,240.50	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE	3,240.50	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		3,240.50
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE	3,240.50	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		3,240.50
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-983 17/05/2022 0000000000	1,950.70	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,950.70	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,950.70	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-998 18/05/2022 0000000000	2,200.00	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.00	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.00	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1014 19/05/2022 0000000000	1,346.40	
17	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,346.40	
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,346.40
19	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,346.40	
20	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003049 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,346.40
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1029 20/05/2022 0000000000	1,875.20	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,875.20	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,875.20
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,875.20	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003050 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,875.20
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1037 21/05/2022 0000000000	1,120.20	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,120.20	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,120.20
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,120.20	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003051 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,120.20
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1051 22/05/2022 0000000000	1,373.10	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,373.10	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,373.10
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,373.10	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003052 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,373.10
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1059 23/05/2022 0000000000	1,460.10	
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,460.10	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,460.10
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,460.10	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003053 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,460.10
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1070 24/05/2022 0000000000	1,800.00	
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00	
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003054 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1078 25/05/2022 0000000000	2,138.90	
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,138.90	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,138.90
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,138.90	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003055 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,138.90
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1090 26/05/2022 0000000000	2,017.50	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,017.50	
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,017.50
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,017.50	
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003056 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,017.50
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1108 27/05/2022 0000000000	2,500.00	
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,500.00	
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,500.00
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,500.00	
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003057 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,500.00
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1117 28/05/2022 0000000000	1,200.00	
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.00
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.00	
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003058 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.00
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1130 30/05/2022 0000000000	1,800.10	
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.10	
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.10
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.10	
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003059 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.10
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1135 31/05/2022 0000000000	2,519.40	
72	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,519.40	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,519.40
74	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,519.40	
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003060 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,519.40
76	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		28,542.10

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					85,626.30	85,626.30	
DC 000008	22/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50	
* Total-Poliza... *					15,824.50	15,824.50	
DC 000011	24/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00	
* Total-Poliza... *					20,923.40	20,923.40	
DC 000015	22/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80	
* Total-Poliza... *					13,203.80	13,203.80	
DC 000021	22/06/2022	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.					
1	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	3,828.00		
2	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		3,828.00	
* Total-Poliza... *					3,828.00	3,828.00	
DC 000022	23/06/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 000023	20/06/2022	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58	
* Total-Poliza... *					6,775.58	6,775.58	
DC 000024	24/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	191.10		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		191.10	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	709.66		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		709.66	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,000.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,000.00	
7	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,067.00		
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,067.00	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	71.02		
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		71.02	
* Total-Poliza... *					5,038.78	5,038.78	
DC 000043	20/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAR.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60	
* Total-Poliza... *					1,700.60	1,700.60	
DC 000044	21/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220106

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,510.80	2,510.80	
DC 0000045	22/06/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00	
DC 0000046	23/06/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI	2,306.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI		2,306.30	
* Total-Poliza... *					2,306.30	2,306.30	
DC 0000047	24/06/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURAMNE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAF				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,283.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,283.40	
* Total-Poliza... *					2,283.40	2,283.40	
DC 0000048	25/06/2022	1	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAF				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,350.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,350.00	
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00	
DD 0000008	24/06/2022	Registro de los Documentos: FF519, EB529					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	CARNE DE RES	4,747.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	CARNE DE RES	4,747.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	CARNE DE RES		4,747.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	FRIJOL	975.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	FRIJOL	975.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	FRIJOL		975.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HARINA	1,800.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HARINA	1,800.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HARINA		1,800.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HUEVOS	890.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HUEVOS	890.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	HUEVOS		890.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	MACHACA	1,950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	MACHACA	1,950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	MACHACA		1,950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PAPAS	1,167.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PAPAS	1,167.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PAPAS		1,167.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PIERNA DE POLLO	2,495.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PIERNA DE POLLO	2,495.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	PIERNA DE POLLO		2,495.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOMATES	900.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOMATES	900.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOMATES		900.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOSTADAS	900.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOSTADAS	900.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	TOSTADAS		900.00	
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	FF519 22/06/2022 0002182.69 1.0		15,824.50	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LECHUGA	3,350.40		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LECHUGA	3,350.40		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LECHUGA		3,350.40	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	CARNE	5,970.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	CARNE	5,970.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	CARNE		5,970.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LIMON	1,767.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LIMON	1,767.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	LIMON		1,767.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	MACHACA	4,000.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	MACHACA	4,000.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	MACHACA		4,000.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	PAPAS	3,591.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	PAPAS	3,591.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	PAPAS		3,591.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	SAL	285.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	SAL	285.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	SAL		285.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	TOMATE	1,960.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	TOMATE	1,960.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	TOMATE		1,960.00
50	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EB529 24/06/2022 0002885.99 1.C		20,923.40
* Total-Poliza... *					73,495.80	73,495.80
DD 0000015 23/06/2022 Registro de los Documentos: F 266						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	CILINDRO ESCLAVO	2,900.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	CILINDRO ESCLAVO	2,900.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	CILINDRO ESCLAVO		2,900.00
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 266 23/06/2022 0000000.00 1.0		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000016 20/06/2022 Registro de los Documentos: A 564						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	BOMBA DE GASOLINA	4,455.58	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	BOMBA DE GASOLINA	4,455.58	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	BOMBA DE GASOLINA		4,455.58
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTI	2,320.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTI	2,320.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTI		2,320.00
7	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41	A 564 20/06/2022 0000000.00		6,775.58
* Total-Poliza... *					13,551.16	13,551.16
DD 0000019 25/06/2022 *** CANCELADO ***						
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000020 25/06/2022 Registro de los Documentos: C5 1383, C5 3138, C5 1368, C5 1354, C5 1341, C5 1329, C5 1313, C5 1305, C5 1292, C5 1284						
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	GASOLINA MAGNA	1,350.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	GASOLINA MAGNA	1,350.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	GASOLINA MAGNA		1,350.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 1383 25/06/2022 0000000.00 1.C		1,350.00
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	GASOLINA MAGNA	2,283.40	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	GASOLINA MAGNA	2,283.40	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	GASOLINA MAGNA		2,283.40
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 3138 24/06/2022 0000000.00 1.C		2,283.40
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	GASOLINA MAGNA	2,306.30	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	GASOLINA MAGNA	2,306.30	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	GASOLINA MAGNA		2,306.30
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 1368 23/06/2022 0000000.00 1.C		2,306.30
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE MAGNA	2,100.00	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE MAGNA	2,100.00	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.00
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 1354 22/06/2022 0000000.00 1.C		2,100.00
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	GASOLINA MAGNA	2,510.80	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	GASOLINA MAGNA	2,510.80	
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	GASOLINA MAGNA		2,510.80

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1341 21/06/2022 0000000.00 1.C		2,510.80
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA MAGNA	600.60	
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA MAGNA	600.60	
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA MAGNA		600.60
24	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA PREMIUM	1,100.00	
25	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA PREMIUM	1,100.00	
26	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	GASOLINA PREMIUM		1,100.00
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1329 20/06/2022 0000000.00 1.C		1,700.60
28	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
29	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
30	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	GASOLINA MAGNA		1,000.00
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1313 18/06/2022 0000000.00 1.C		1,000.00
32	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	GASOLINA MAGNA	2,000.30	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	GASOLINA MAGNA	2,000.30	
34	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	GASOLINA MAGNA		2,000.30
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1305 17/06/2022 0000000.00 1.C		2,000.30
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE MAGNA	800.00	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE MAGNA	800.00	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE MAGNA		800.00
39	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.10	
40	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.10	
41	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.10
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1292 16/06/2022 0000000.00 1.C		2,200.10
43	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	GASOLINA MAGNA	2,000.10	
44	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	GASOLINA MAGNA	2,000.10	
45	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	GASOLINA MAGNA		2,000.10
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1284 15/06/2022 0000000.00 1.C		2,000.10
* Total-Poliza... *					38,903.20	38,903.20
EC 0000013	24/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DEL DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000013-C	AIIDEE CORRALES CORRALES		5,038.78
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	191.10	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	191.10	
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		191.10
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	191.10	
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		191.10
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	191.10	
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		191.10
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	709.66	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	709.66	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		709.66
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	709.66	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		709.66
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	709.66	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		709.66
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	3,000.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	3,000.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		3,000.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	3,000.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		3,000.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	3,000.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		3,000.00
23	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,067.00	
24	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,067.00	
25	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,067.00
26	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,067.00	
27	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,067.00
28	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,067.00	
29	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,067.00
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	71.02	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	71.02	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI			71.02	
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		71.02		
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI			71.02	
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		71.02		
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI			71.02	
* Total-Poliza... *					20,155.12	20,155.12	
IA 0000002	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					468,017.26	468,017.26	
D 0000015	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		37.12		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		37.12		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			37.12	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		37.12		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			37.12	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		37.12		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			37.12	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
* Total-Poliza... *					148.48	148.48	
D 0000016	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5 1146 01/06/2022 00000000000		1,600.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,600.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,600.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5 1158 02/06/2022 00000000000		1,400.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,400.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,400.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5 1171 03/06/2022 00000000000		1,833.20		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,833.20		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20	
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1180 04/06/2022 00000000000	858.90		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90	
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1194 06/06/2022 00000000000	1,700.00		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00	
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1203 07/06/2022 00000000000	1,900.00		
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1218 08/06/2022 00000000000	2,000.40		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40		
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40		
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40	
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1225 09/06/2022 00000000000	1,900.10		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10	
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1242 11/06/2022 00000000000	2,100.00		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1235 13/06/2022 00000000000	1,958.70		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70		
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70	
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1263 13/06/2022 00000000000	2,350.00		
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00		
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00	
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00	
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1272 14/06/2022 00000000000	2,005.10		
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10		
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10	
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10		
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10	
61	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		21,606.40	
* Total-Poliza... *					64,819.20	64,819.20	
D 0000018	30/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		
9	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37
11	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37	
12	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37
13	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37	
14	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37
15	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33	
16	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33	
17	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33
18	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33	
19	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33
20	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33	
21	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33
22	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52	
23	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52	
24	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52
25	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52	
26	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52
27	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52	
28	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52
29	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28	
30	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28	
31	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28
32	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28	
33	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28
34	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28	
35	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28
36	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
37	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
38	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
39	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
40	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
41	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
42	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
43	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68	
44	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68	
45	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68
46	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68	
47	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68
48	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68	
49	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68
50	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28	
51	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28	
52	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28
53	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28	
54	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28
55	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28	
56	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

IA-DG-25-220106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		188,754.42	
142	2117-1-000003	ISPT	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
143	2117-1-000001	ISSSTE	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
144	2117-1-000002	SINDICALES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					913,377.20	913,377.20	
D 0000020	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.)					
1	2112-1-000209	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24	43,335.00		
2	8260-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
3	8250-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
4	8270-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
5	8260-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
6	1123-4-000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE C	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C			43,335.00	
* Total-Poliza... *					130,005.00	130,005.00	
DC 0000014	27/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,410.80	
* Total-Poliza... *					22,410.80	22,410.80	
DC 0000020	28/06/2022	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.					
1	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE	4,756.00		
2	8220-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE		4,756.00	
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00	
DC 0000026	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	37.12		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		37.12	
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
DC 0000050	30/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,000.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,000.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	5,387.52		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		5,387.52	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,774.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,774.00	
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	519.50		
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		519.50	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,950.52		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,950.52	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,638.31		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,638.31	
* Total-Poliza... *					15,269.85	15,269.85	
DC 0000051	30/06/2022	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LA					
1	8240-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
2	8220-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
* Total-Poliza... *					43,335.00	43,335.00	

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000052	30/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	-992.37		
4	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		-992.37	
5	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,181.33		
6	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,181.33	
7	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	16,900.52		
8	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		16,900.52	
9	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	20,497.28		
10	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,497.28	
11	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
12	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
13	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	86,472.68		
14	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		86,472.68	
15	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,628.28		
16	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,628.28	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					228,344.30	228,344.30	
DD 0000010	27/06/2022	Registro de los Documentos: 70DC5, 5B83C					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA	1,436.40		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA	1,436.40		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA		1,436.40	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES	1,436.80		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES	1,436.80		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES		1,436.80	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES	4,975.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES	4,975.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES		4,975.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL	875.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL	875.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL		875.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS	1,900.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS	1,900.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS		1,900.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON	1,407.00		

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON	1,407.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON		1,407.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA	2,000.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA	2,000.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA		2,000.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS	2,094.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS	2,094.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS		2,094.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS	1,095.60	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS	1,095.60	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS		1,095.60
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO	3,795.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO	3,795.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO		3,795.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES	1,396.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES	1,396.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES		1,396.00
34	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14 1.1			22,410.80
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ	1,600.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ	1,600.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ		1,600.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR	1,225.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR	1,225.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR		1,225.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS	667.20	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS	667.20	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO	1,200.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO	1,200.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO		1,200.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL	1,435.20	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL	1,435.20	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL		1,435.20
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA	576.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA	576.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA		576.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE	950.40	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE	950.40	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE		950.40
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO	3,900.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO	3,900.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO		3,900.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA	1,650.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA	1,650.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA		1,650.00
62	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5B83C 22/06/2022 0000000.00 1.1			13,203.80
* Total-Poliza... *					71,229.20	71,229.20
DD 0000014	28/06/2022	Registro de los Documentos: BFD8C, 5A8CC				
1	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,828.00	
2	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,828.00	
3	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00
4	2112-1-000081 CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	BFD8C 22/06/2022 0000000.00 1.1			3,828.00
5	5135-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS	1,508.00	
6	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS	1,508.00	
7	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS		1,508.00
8	5135-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI	3,248.00	
9	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI	3,248.00	
10	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI		3,248.00
11	2112-1-000081 CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	5A8CC 28/06/2022 0000000.00 1.1			4,756.00

HORA:
11:09:17a. m.

FECHA:
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					17,168.00	17,168.00
DD 0000022	30/06/2022	Registro de los Documentos: D 4380				
1	1244-1-000001-000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO :	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL S	43,335.00	
2	8250-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL S	43,335.00	
3	8240-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL S		43,335.00
4	2112-1-000209	AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1.C		43,335.00
* Total-Poliza... *					86,670.00	86,670.00
IA 0000008	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **					1,697,570.15	1,697,570.15
**** GRAN TOTAL.... ****					82,854,069.30	82,854,069.30