

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		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..: *	<b>146,542.86</b>	<b>146,542.86</b>	
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	8220-3-313001-000001-000001-000002	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..: *	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
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	

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
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... *					<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
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	8230-3-399001-000001-000004-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,747.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			7,747.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,494.00</b>	<b>25,494.00</b>	
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
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... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
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... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
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... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000010	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPEUSTO 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... *					<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	
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... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>475,566.86</b>	<b>475,566.86</b>	
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... *					<b>38,952.00</b>	<b>38,952.00</b>	
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... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
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... *					<b>14,004.50</b>	<b>14,004.50</b>	
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 MANTENIMIE		23,790.44		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE			23,790.44	
* Total-Poliza... *					<b>23,790.44</b>	<b>23,790.44</b>	
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 MANTE		7,774.32		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE			7,774.32	
* Total-Poliza... *					<b>7,774.32</b>	<b>7,774.32</b>	
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 1.0			2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
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	

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

IA-DG-25-2204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	AZAZEL 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	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1.C		7,774.32	
* Total-Poliza... *					<b>63,129.52</b>	<b>63,129.52</b>	
DP 0000004	07/04/2022	1AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCO/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		
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
IA 0000003	09/04/2022	1TRANSFERENCIA 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	

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
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	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>** Total-Dia..: **</b>					<b>1,476,350.78</b>	<b>1,476,350.78</b>	
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	8270-1-113001-000001-000001-000002	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	
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		

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,113,011.24</b>	<b>1,113,011.24</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>237,439.10</b>	<b>237,439.10</b>	
D 0000007	11/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AD0C2 09/04/2022 0000000000	14,004.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORAF	14,004.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORAF		14,004.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORAF	14,004.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORAF		14,004.50	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	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 FERNANDE	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 FERNANDE	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 FERNANDE	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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>218,652.90</b>	<b>218,652.90</b>	
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	8260-2-113001-000001-000002-000003	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	
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		



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>278,252.81</b>	<b>278,252.81</b>	
DC 0000004	11/04/2022	PRODUCTOS 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... *					<b>14,145.10</b>	<b>14,145.10</b>	
DC 0000006	11/04/2022	PRODUCTOS 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... *					<b>14,422.50</b>	<b>14,422.50</b>	
DC 0000007	11/04/2022	UTILIZADO 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... *					<b>15,100.80</b>	<b>15,100.80</b>	
DC 0000008	11/04/2022	PRODUCTOS 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... *					<b>15,211.40</b>	<b>15,211.40</b>	
DC 0000013	11/04/2022	HOJAS 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... *					<b>18,814.85</b>	<b>18,814.85</b>	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *	<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>	
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... *	<b>3,802.48</b>	<b>3,802.48</b>	
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... *	<b>9,957.44</b>	<b>9,957.44</b>	
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... *	<b>5,870.76</b>	<b>5,870.76</b>	
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... *	<b>9,245.62</b>	<b>9,245.62</b>	
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... *	<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>	
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... *	<b>10,426.00</b>	<b>10,426.00</b>	
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		
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		

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.			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
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

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>89,469.40</b>	<b>89,469.40</b>	
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		
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		

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
86	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202		AB468 11/04/2022 0000000.00 1.C		14,145.10
* Total-Poliza... *					<b>56,299.20</b>	<b>56,299.20</b>

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

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAEAL 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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0		3,802.48
* Total-Poliza... *					<b>27,519.84</b>	<b>27,519.84</b>
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	AZAEAL 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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1.		18,814.85
* Total-Poliza... *					<b>46,399.30</b>	<b>46,399.30</b>
DD 0000012 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

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>18,491.24</b>	<b>18,491.24</b>

DD 0000013 15/04/2022 Registro 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	
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

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.c		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
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	



HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>24,902.00</b>	<b>24,902.00</b>	
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... *					<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,633,843.78</b>	<b>3,633,843.78</b>	
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		
* Total-Poliza... *					<b>52,640.00</b>	<b>52,640.00</b>	
D 0000012	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		

**HORA:** 11:07:32a. m.      **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>37,353.00</b>	<b>37,353.00</b>	
DC 0000011	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	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>12,747.00</b>	<b>12,747.00</b>	
DC 0000020	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	
<b>* Total-Poliza.. *</b>					<b>24,102.48</b>	<b>24,102.48</b>	
<b>** Total-Dia.. **</b>					<b>126,842.48</b>	<b>126,842.48</b>	
D 0000002	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		
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	

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>989,011.24</b>	<b>989,011.24</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>206,439.10</b>	<b>206,439.10</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>103,675.20</b>	<b>103,675.20</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10.58</b>	<b>10.58</b>	
D 0000011	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>55.68</b>	<b>55.68</b>	
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		
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		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000003-000007-000008	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... *					<b>247,252.81</b>	<b>247,252.81</b>
DC 0000009	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 ELABOR/		18,150.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			18,150.40
* Total-Poliza... *					<b>18,150.40</b>	<b>18,150.40</b>
DC 0000010	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 ALIM		16,408.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM			16,408.00
* Total-Poliza... *					<b>16,408.00</b>	<b>16,408.00</b>
DC 0000012	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 POF		2,110.50	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,110.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		10,544.16	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			10,544.16
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,031.26	
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... *					<b>17,329.74</b>	<b>17,329.74</b>

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *	<b>80,939.00</b>	<b>80,939.00</b>	
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... *	<b>5,706.04</b>	<b>5,706.04</b>	
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... *	<b>2,836.20</b>	<b>2,836.20</b>	
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... *	<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>	
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... *	<b>417.60</b>	<b>417.60</b>	
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... *	<b>1,426.80</b>	<b>1,426.80</b>	
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... *	<b>1,698.24</b>	<b>1,698.24</b>	
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... *	<b>3,246.84</b>	<b>3,246.84</b>	
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... *	<b>39,811.20</b>	<b>39,811.20</b>	
DC 0000031	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
				* Total-Poliza... *	<b>13.92</b>	<b>13.92</b>	
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	

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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



**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>69,116.80</b>	<b>69,116.80</b>	
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 MAG	207	DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0		80,939.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>161,878.00</b>	<b>161,878.00</b>	
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	AZEL 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	AZEL 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	AZEL 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	AZEL 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		
22	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		1,357.20	
23	2112-1-000200	AZEL 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		

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAEAL 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	AZAEAL 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	
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	

HORA:  
11:07:32a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1.0		24,102.48
* Total-Poliza... *					<b>86,830.64</b>	<b>86,830.64</b>
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... *					<b>6,493.68</b>	<b>6,493.68</b>
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 CS	178	B 2424 26/04/2022 0005491.20 1.0		39,811.20
* Total-Poliza... *					<b>79,622.40</b>	<b>79,622.40</b>
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	
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	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2204

**HORA:**  
11:07:32a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					<b>69,318.96</b>	<b>69,318.96</b>
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... *					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>3,409,046.27</b>	<b>3,409,046.27</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>9,121,650.17</b>	<b>9,121,650.17</b>