

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48	3,802.48		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15	18,814.85		
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85		
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85	
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85		
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EBED35 11/04/2022 00000604.8	4,384.80		
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
15	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44	9,957.44		
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		36,959.57	
				* Total-Poliza... *	<b>110,878.71</b>	<b>110,878.71</b>	
D 0000002	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ )					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44	23,790.44		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE	23,790.44		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE		23,790.44	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE	23,790.44		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE		23,790.44	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	071C0 06/04/2022 0001072.32	7,774.32		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE	7,774.32		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE		7,774.32	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE	7,774.32		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE		7,774.32	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAE		31,564.76	
				* Total-Poliza... *	<b>94,694.28</b>	<b>94,694.28</b>	
D 0000003	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR ( COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)					
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207	DB2F9 30/04/2022 0000011164	80,939.00		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR ( COME		80,939.00	
				* Total-Poliza... *	<b>242,817.00</b>	<b>242,817.00</b>	
D 0000004	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		39,492.00	
2	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	39,492.00		
				* Total-Poliza... *	<b>39,492.00</b>	<b>39,492.00</b>	
D 0000016	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		7.33	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	7.33		
				* Total-Poliza... *	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	02/05/2022	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
* Total-Poliza.. *					<b>10,589.01</b>	<b>10,589.01</b>	
DP 0000001	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	
3	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00		
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	
7	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	60,000.00	60,000.00	
8	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	60,000.00		
9	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00		
10	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
13	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00		
14	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DP 0000002	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00		
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00		
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000003	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES EN TRABAJO SOCIAL Y EN INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO C					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00		
3	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00		
4	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
5	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	10,000.00	
6	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00		
7	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00		
8	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DP 0000004	01/05/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000005	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A OTRAS PRESTACIONES					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00		
3	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00		
4	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	
* Total-Poliza.. *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DP 0000006	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00		

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00	
3	8230-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00	
4	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000007	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			10,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000010	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
11	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
12	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
13	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
14	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
15	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00		
16	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			100,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	
DP 0000011	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CON CARGO A DIRECCION E INAPAM					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			4,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000012	01/05/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS.					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
3	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
IA 0000001	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,755,678.33</b>	<b>1,755,678.33</b>	
DC 0000003	12/05/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
* Total-Poliza... *					<b>13,906.09</b>	<b>13,906.09</b>	
DC 0000016	14/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE C					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
DC 0000018	13/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10	
* Total-Poliza... *					<b>3,300.10</b>	<b>3,300.10</b>	
DC 0000019	12/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO		2,812.20	
* Total-Poliza... *					<b>2,812.20</b>	<b>2,812.20</b>	
DC 0000020	10/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS I					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.60</b>	<b>2,500.60</b>	
DC 0000021	09/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000022	11/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,830.10</b>	<b>2,830.10</b>	
DD 0000002	12/05/2022	Registro de los Documentos: F 178, F 195					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,967.57		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	

HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44
7	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0		10,589.01
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00	
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00	
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE		872.00
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05	
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05	
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA		420.05
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON	220.01	
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON	220.01	
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON		220.01
20	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
22	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
23	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
25	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
26	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
27	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
28	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO		240.00
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA		439.96
35	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
36	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
37	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA		174.00
38	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
39	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
40	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS		380.02
41	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
42	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
43	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.00
44	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
45	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
46	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS		949.99
47	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
48	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
49	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL		476.04
50	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
51	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
52	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
53	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
54	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
55	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05
56	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON	220.01	
57	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON	220.01	
58	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON		220.01
59	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
60	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
61	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
62	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
63	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
64	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
65	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
66	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01		
67	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01	
68	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00		
69	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00		
70	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS		240.00	
71	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95		
72	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95		
73	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA		439.95	
74	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00		
75	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00		
76	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA		174.00	
77	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02		
78	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02		
79	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	
80	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01		
81	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01		
82	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.01	
83	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02		
84	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02		
85	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL		476.02	
86	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0		13,906.09	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>48,990.20</b>	<b>48,990.20</b>	
DP 0000008	09/05/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			300,000.00	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00		
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			90,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			830,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00		
7	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00		
8	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			40,000.00	
9	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00		
10	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00	
11	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00		
12	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00	
13	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00		
14	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			100,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,660,000.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>1,737,239.29</b>	<b>1,737,239.29</b>	
D 0000005	16/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV )					
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000	10,231.20		
2	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
3	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
4	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
5	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COM		10,231.20	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,693.60</b>	<b>30,693.60</b>	
D 0000006	17/05/2022	PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	

HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76



HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2117-1-000003 ISPT			003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
149	2117-1-000001 ISSSTE			003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
150	2117-1-000002 SINDICALES			003006  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
151	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/		201,081.90	
* Total-Poliza... *					<b>962,687.12</b>	<b>962,687.12</b>	
D 0000018	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA )					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 0000000000	26,819.20		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00		
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00		
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00	
10	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00		
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00	
12	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00		
13	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20		
15	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20	
16	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20		
17	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		26,819.20	
* Total-Poliza... *					<b>80,457.60</b>	<b>80,457.60</b>	
DC 0000001	16/05/2022	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA					
1	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
* Total-Poliza... *					<b>10,231.20</b>	<b>10,231.20</b>	
DC 0000002	15/05/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	

HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					<b>240,671.78</b>	<b>240,671.78</b>
DC 0000005	17/05/2022	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA				
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (	4,287.36	
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (		4,287.36
* Total-Poliza... *					<b>4,287.36</b>	<b>4,287.36</b>
DC 0000006	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII	14,429.80	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII		14,429.80
* Total-Poliza... *					<b>14,429.80</b>	<b>14,429.80</b>
DC 0000007	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII	17,880.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII		17,880.00
* Total-Poliza... *					<b>17,880.00</b>	<b>17,880.00</b>
DC 0000008	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII	11,321.80	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII		11,321.80
* Total-Poliza... *					<b>11,321.80</b>	<b>11,321.80</b>
DC 0000014	19/05/2022	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA				
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96	
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>9,599.96</b>	<b>9,599.96</b>	
DC 000015	19/05/2022	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
2	8220-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
* Total-Poliza... *					<b>1,051.38</b>	<b>1,051.38</b>	
DC 000017	15/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIEN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,101.10</b>	<b>1,101.10</b>	
DC 000024	16/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,240.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,240.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,240.50</b>	<b>3,240.50</b>	
DC 000025	17/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURNATE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,950.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70	
* Total-Poliza... *					<b>1,950.70</b>	<b>1,950.70</b>	
DC 000026	18/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSFORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	
DC 000027	20/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA EN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,346.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,346.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,346.40</b>	<b>1,346.40</b>	
DC 000028	20/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,875.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,875.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,875.20</b>	<b>1,875.20</b>	
DC 000029	21/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,120.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,120.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,120.20</b>	<b>1,120.20</b>	
DC 000073	20/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00	
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20		
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20	
* Total-Poliza... *					<b>26,819.20</b>	<b>26,819.20</b>	
DC 000074	17/05/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000001      16/05/2022    Registro de los Documentos: DC6D7						
1	5125-2-253001-000002-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
2	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
3	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20
4	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207	DC6D7 16/05/2022 00000000.00 1.		10,231.20
* Total-Poliza... *					<b>20,462.40</b>	<b>20,462.40</b>
DD 0000003      17/05/2022    Registro de los Documentos: 361						
1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36	
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36	
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER		4,287.36
4	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	361 17/05/2022 0000591.36 1.00		4,287.36
* Total-Poliza... *					<b>8,574.72</b>	<b>8,574.72</b>
DD 0000004      19/05/2022    Registro de los Documentos: 27CEC, CFE62, B7E84						
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE		2,347.20
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO		597.60
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL		285.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA		825.00
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.		14,429.80
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ		1,600.00
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP		972.00
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES		3,980.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL		1,750.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS		1,580.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON		900.00

HORA: 11:08:14a. m. FECHA: 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA		1,728.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS		1,950.00
47	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.0		17,880.00
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR		490.00
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA		968.40
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA		747.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO		240.00
69	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.0		11,321.80
* Total-Poliza... *					<b>87,263.20</b>	<b>87,263.20</b>
DD 0000007 19/05/2022 Registro de los Documentos: 8969E, B2804						
1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99
4	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
5	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
6	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN		2,399.99
7	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
8	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
9	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99
10	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
11	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
12	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO		2,399.99
13	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.0		9,599.96
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL		1,051.38
17	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.0		1,051.38
* Total-Poliza... *					<b>21,302.68</b>	<b>21,302.68</b>
DD 0000008 15/05/2022 Registro de los Documentos: C5-927, C5-921, C5-893, C5-903, C5-943, C5-965, C5-959						
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA		2,812.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0		2,812.20
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0		2,830.10

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA		1,000.00	
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0		1,000.00	
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60		
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60		
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA		2,500.60	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0		2,500.60	
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10		
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA		3,300.10	
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-943 10/05/2022 0000000.00 1.0		3,300.10	
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10		
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10		
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10	
24	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-965 15/05/2022 0000000.00 1.0		1,101.10	
25	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00	
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-959 14/05/2022 0000000.00 1.0		1,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>30,888.20</b>	<b>30,888.20</b>	
DD 000010	20/05/2022	Registro de los Documentos: D13C3					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT		5,220.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00	
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00		
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00		
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00	
19	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 0000000.00 1.0		26,819.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>53,638.40</b>	<b>53,638.40</b>	
DD 000011	17/05/2022	Registro de los Documentos: COM-004019					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004019 17/05/2022 0000400.00		2,900.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
IA 000003	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,653,794.50</b>	<b>2,653,794.50</b>	
D 0000007	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 121 11/04/2022 0000809.76	5,870.76		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 148 22/04/2022 0003324.48	24,102.48		
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48	
9	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48		
10	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 155 26/04/2022 0000000000	5,706.04		
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04		
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04		
15	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 156 26/04/2022 00000187.2	1,357.20		
17	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20		
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20	
19	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20		
20	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20	
21	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 157 26/04/2022 00000057.6	417.60		
22	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60		
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60	
24	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60		
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60	
26	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 160 28/04/2022 0000000000	2,836.20		
27	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20		
28	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20	
29	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20		
30	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20	
31	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 162 29/04/2022 0000000000	1,698.24		
32	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24		
33	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24	
34	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24		
35	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24	
36	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 163 29/04/2022 00000196.8	1,426.80		
37	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80		
38	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80	
39	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80		
40	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80	
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAE		43,415.32	
* Total-Poliza... *					<b>130,245.96</b>	<b>130,245.96</b>	
DC 0000009	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	20,892.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		20,892.40	
* Total-Poliza... *					<b>20,892.40</b>	<b>20,892.40</b>	
DC 0000010	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50	
* Total-Poliza... *					<b>19,872.50</b>	<b>19,872.50</b>	

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90	
* Total-Poliza... *					<b>13,593.90</b>	<b>13,593.90</b>	
DC 0000012	25/05/2022	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	23,363.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		23,363.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,363.00</b>	<b>23,363.00</b>	
DC 0000030	22/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,373.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,373.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,373.10</b>	<b>1,373.10</b>	
DC 0000031	23/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,460.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,460.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,460.10</b>	<b>1,460.10</b>	
DC 0000032	24/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000033	25/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,138.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,138.90	
* Total-Poliza... *					<b>2,138.90</b>	<b>2,138.90</b>	
DC 0000034	26/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,017.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,017.50	
* Total-Poliza... *					<b>2,017.50</b>	<b>2,017.50</b>	
DC 0000035	24/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000036	28/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DD 0000005	25/05/2022	Registro de los Documentos: C7F4E, F55DE8					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR		2,242.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		



HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS		2,490.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO		1,450.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO		950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO		1,200.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA		1,375.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL		285.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS		1,495.00	
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.		19,872.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE		2,635.20	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ		3,200.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP		1,296.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL		3,500.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA		3,456.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE		950.40	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA		1,650.00	
59	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.		20,892.40	
* Total-Poliza... *					<b>81,529.80</b>	<b>81,529.80</b>	
DD 0000006	25/05/2022	Registro de los Documentos: CF3C1, F2980					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES		8,325.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS		1,580.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA		3,900.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CF3C1 25/05/2022 00000000.00 1.1		23,363.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA		1,580.40	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES		1,797.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA		1,579.20	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON		2,515.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES		2,250.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	
41	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F2980 25/05/2022 00000000.00 1.0		13,593.90	
* Total-Poliza... *					<b>73,913.80</b>	<b>73,913.80</b>	
** Total-Dia... **					<b>375,900.96</b>	<b>375,900.96</b>	
D 0000008	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 178 02/05/2022 0000000000	10,589.01		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 195 12/05/2022 0000000000	13,906.09		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL		24,495.10	
* Total-Poliza... *					<b>73,485.30</b>	<b>73,485.30</b>	
D 0000009	31/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000010	31/05/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE MAYO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55		
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55	
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85		
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85		
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85	
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85		
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85	
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,226.85		
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,226.85	
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00		
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00		
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00	
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00		

HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,581.90	
149	2117-1-000003	ISPT		003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
150	2117-1-000001	ISSSTE		003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,323.05	
151	2117-1-000001	ISSSTE		003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		939.15	
152	2117-1-000002	SINDICALES		003028  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					<b>976,687.12</b>	<b>976,687.12</b>	
D 000011	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	19,114.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003061  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		19,114.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,205.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003062  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,205.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,495.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003064  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,495.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,085.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	003065  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		20,085.00	



HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,579.00		
92	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,952.00		
93	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,262.00		
94	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,683.00		
95	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,593.00		
96	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	76,785.00		
97	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		33,171.00	
98	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,128.00	
99	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,619.00	
100	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		34,776.00	
101	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		35,523.00	
102	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,841.00	
103	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,121.00	
104	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,975.00	
105	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,182.00	
106	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		37,026.00	
107	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,599.00	
108	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		179,731.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,570,732.00</b>	<b>1,570,732.00</b>	
D 0000012	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	32,048.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003083  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		32,048.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,678.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003080  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,678.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,124.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003078  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,124.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,896.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003075  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,896.00	
29	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00		
30	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00		
31	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00	
32	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00		
33	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00	
34	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,502.00		
35	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003072  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,502.00	
36	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00		
37	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00		
38	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00	
39	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00		
40	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003070  PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00	

HORA:  
11:08:14a. m.

FECHA:  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	28,155.00		
42	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		28,155.00	
43	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00		
44	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00		
45	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00	
46	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00		
47	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00	
48	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,756.00		
49	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,756.00	
50	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00		
51	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00		
52	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00	
53	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00		
54	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00	
55	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	27,314.00		
56	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		27,314.00	
57	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	28,716.00		
58	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	24,229.00		
59	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	23,013.00		
60	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,293.00		
61	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,400.00		
62	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,471.00		
63	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,754.00		
64	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,074.00		
65	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		48,388.00	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,510.00	
67	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,626.00	
68	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,902.00	
69	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,189.00	
70	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,137.00	
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		51,907.00	
72	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		60,764.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,083,842.00</b>	<b>1,083,842.00</b>	
D 0000013	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00	
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	106,751.00		
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		147,504.00	
* Total-Poliza... *					<b>269,763.00</b>	<b>269,763.00</b>	
D 0000014	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00		





**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	15,431.00		
77	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,763.00		
78	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	19,788.00		
79	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	18,856.00		
80	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	18,856.00		
81	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,510.00	
82	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		51,362.00	
83	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		52,409.00	
84	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		52,271.00	
85	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		40,853.00	
86	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		31,016.00	
87	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		45,198.00	
88	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		38,794.00	
89	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,559.00	
90	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		36,116.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,092,475.00</b>	<b>1,092,475.00</b>	
D 0000015	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	6,321.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		6,321.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	5,766.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		5,766.00	
15	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	41,321.00		
16	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	32,378.00		
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		38,144.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		47,642.00	
* Total-Poliza... *					<b>122,047.00</b>	<b>122,047.00</b>	
D 0000017	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					<b>111.36</b>	<b>111.36</b>	

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

IA-DG-25-2205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000013	31/05/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,226.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,226.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					<b>244,171.78</b>	<b>244,171.78</b>	
DC 000023	30/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,036.30		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,036.30	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,218.71		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,218.71	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	3,633.70		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		3,633.70	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	149.90		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		149.90	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	6,920.30		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		6,920.30	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,160.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,160.00	
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	62.51		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		62.51	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,416.88		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,416.88	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,589.69		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,589.69	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,643.56		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,643.56	
* Total-Poliza... *					<b>21,831.55</b>	<b>21,831.55</b>	
DC 0000037	30/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.10</b>	<b>1,800.10</b>	
DC 0000038	31/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,519.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,519.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,519.40</b>	<b>2,519.40</b>	
DC 0000039	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,114.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,114.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,114.00</b>	<b>19,114.00</b>	
DC 0000040	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,205.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,205.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,205.00</b>	<b>20,205.00</b>	
DC 0000041	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,314.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,314.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,314.00</b>	<b>27,314.00</b>	
DC 0000042	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,495.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,495.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,495.00</b>	<b>20,495.00</b>	
DC 0000043	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,085.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,085.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,085.00</b>	<b>20,085.00</b>	
DC 0000044	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,612.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,612.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,612.00</b>	<b>20,612.00</b>	
DC 0000045	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,756.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,756.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,756.00</b>	<b>27,756.00</b>	
DC 0000046	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016					

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,389.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,389.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,389.00</b>	<b>21,389.00</b>	
DC 0000047	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,542.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,542.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,542.00</b>	<b>21,542.00</b>	
DC 0000048	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	28,155.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		28,155.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,155.00</b>	<b>28,155.00</b>	
DC 0000049	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,023.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,023.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,023.00</b>	<b>22,023.00</b>	
DC 0000050	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,502.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,502.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,502.00</b>	<b>27,502.00</b>	
DC 0000051	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,920.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,920.00</b>	<b>20,920.00</b>	
DC 0000052	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,343.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,343.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,343.00</b>	<b>21,343.00</b>	
DC 0000053	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,896.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,896.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,896.00</b>	<b>26,896.00</b>	
DC 0000054	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,006.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,006.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,006.00</b>	<b>21,006.00</b>	
DC 0000055	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	102,946.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		102,946.00	
* Total-Poliza... *					<b>102,946.00</b>	<b>102,946.00</b>	
DC 0000056	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,124.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,124.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,124.00</b>	<b>27,124.00</b>	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2205

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,354.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,354.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,354.00</b>	<b>26,354.00</b>
DC 0000058	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,678.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,678.00
				* Total-Poliza... *	<b>27,678.00</b>	<b>27,678.00</b>
DC 0000059	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,540.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,540.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,540.00</b>	<b>26,540.00</b>
DC 0000060	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,829.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,829.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,829.00</b>	<b>26,829.00</b>
DC 0000061	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	32,048.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		32,048.00
				* Total-Poliza... *	<b>32,048.00</b>	<b>32,048.00</b>
DC 0000062	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,673.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,673.00
				* Total-Poliza... *	<b>26,673.00</b>	<b>26,673.00</b>
DC 0000063	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,744.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,744.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,744.00</b>	<b>20,744.00</b>
DC 0000064	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	15,585.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		15,585.00
				* Total-Poliza... *	<b>15,585.00</b>	<b>15,585.00</b>
DC 0000065	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,435.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,435.00
				* Total-Poliza... *	<b>22,435.00</b>	<b>22,435.00</b>
DC 0000066	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,006.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,006.00
				* Total-Poliza... *	<b>19,006.00</b>	<b>19,006.00</b>
DC 0000067	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	40,753.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		40,753.00

**HORA:**  
11:08:14a. m.

**FECHA:**  
11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>40,753.00</b>	<b>40,753.00</b>	
DC 000068	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,703.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,703.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,703.00</b>	<b>17,703.00</b>	
DC 000069	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,260.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,260.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,260.00</b>	<b>17,260.00</b>	
DC 000070	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	5,766.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		5,766.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,766.00</b>	<b>5,766.00</b>	
DC 000071	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,321.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,321.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,321.00</b>	<b>6,321.00</b>	
DC 000072	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003116	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
* Total-Poliza... *					<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	
DD 0000009	31/05/2022	Registro de los Documentos: C5-1135, C5-1130, C5-1117, C5-1108, C5-1090, C5-1078, C5-1070, C5-1059, C5-1051, C5-1037, C5-1029, C5-10					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA	2,519.40		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA	2,519.40		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE MAGNA		2,519.40	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1135 31/05/2022 00000000.00 1.0		2,519.40	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.10		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.10		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.10	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1130 30/05/2022 00000000.00 1.0		1,800.10	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1117 28/05/2022 00000000.00 1.0		1,200.00	
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1108 27/05/2022 00000000.00 1.0		2,500.00	
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA	2,017.50		
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA	2,017.50		
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	GASOLINA MAGNA		2,017.50	
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1090 26/05/2022 00000000.00 1.0		2,017.50	
24	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA	1,498.00		
25	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA	1,498.00		
26	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE MAGNA		1,498.00	
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM	640.90		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM	640.90		
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE PREMIUM		640.90	

**HORA:** 11:08:14a. m.      **FECHA:** 11/08/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1078 25/05/2022 0000000.00 1.C		2,138.90	
31	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
33	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1070 24/05/2022 0000000.00 1.C		1,800.00	
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE	1,460.10		
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE	1,460.10		
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE		1,460.10	
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1059 23/05/2022 0000000.00 1.C		1,460.10	
39	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,373.10		
40	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,373.10		
41	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,373.10	
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1051 22/05/2022 0000000.00 1.C		1,373.10	
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA	1,120.20		
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA	1,120.20		
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE MAGNA		1,120.20	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1037 21/05/2022 0000000.00 1.C		1,120.20	
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA	1,875.20		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA	1,875.20		
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	GASOLINA MAGNA		1,875.20	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1029 20/05/2022 0000000.00 1.C		1,875.20	
51	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA	1,346.40		
52	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA	1,346.40		
53	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE MAGA		1,346.40	
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1014 19/05/2022 0000000.00 1.C		1,346.40	
55	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
57	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	
58	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-998 18/05/2022 0000000.00 1.0		2,200.00	
59	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA	1,950.70		
60	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA	1,950.70		
61	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE MAGNA		1,950.70	
62	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-983 17/05/2022 0000000.00 1.0		1,950.70	
63	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN	1,340.40		
64	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN	1,340.40		
65	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	DOBLE RODADO 2007 COMBUSTIBLE MAGN		1,340.40	
66	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.10		
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.10		
68	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	FORD LOBO AZUL COMBUSTIBLE MAGNA		1,400.10	
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA	500.00		
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA	500.00		
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	TOYOTA TACOMA COMBUSTIBLE MAGNA		500.00	
72	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-974 16/05/2022 0000000.00 1.0		3,240.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>57,084.20</b>	<b>57,084.20</b>	
DP 0000009	31/05/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			300,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		300,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			850,321.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		850,321.00		
5	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			40,000.00	
6	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		40,000.00		
7	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			150,000.00	
8	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00		
9	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			150,000.00	
10	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		150,000.00		
11	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			100,000.00	
12	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100,000.00		
13	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			90,000.00	
14	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		90,000.00		



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>1,680,321.00</b>	<b>1,680,321.00</b>	
IA 0000004	30/05/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
IA 0000005	30/05/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,650,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,650,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,600,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	
IP 0000001	31/05/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	1,680,321.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		1,680,321.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,680,321.00</b>	<b>1,680,321.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>16,505,341.65</b>	<b>16,505,341.65</b>	
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>23,027,954.73</b>	<b>23,027,954.73</b>	