

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	02/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	197,927.53		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		197,927.53	
* Total-Poliza... *					197,927.53	197,927.53	
D 0000009	01/07/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		6.48	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	6.48		
* Total-Poliza... *					6.48	6.48	
DC 0000001	02/07/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	18,673.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60	
* Total-Poliza... *					18,673.60	18,673.60	
DC 0000006	01/07/2022	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		003151 SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		003151 SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000015	01/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,600.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DC 0000016	02/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000001	02/07/2022	Registro de los Documentos: 83D84					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CEBOLLA	1,407.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CEBOLLA	1,407.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CEBOLLA		1,407.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CHILE VERDE	750.40		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CHILE VERDE	750.40		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 CHILE VERDE		750.40	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FALDA RES	5,970.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FALDA RES	5,970.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FALDA RES		5,970.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FRIJOL	997.50		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FRIJOL	997.50		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 FRIJOL		997.50	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 HUEVO	950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 HUEVO	950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 HUEVO		950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 LIMON	1,003.50		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 LIMON	1,003.50		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 LIMON		1,003.50	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 MACHACA	1,950.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 MACHACA	1,950.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 MACHACA		1,950.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 MAYONESA	576.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003102 MAYONESA	576.00		

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	MAYONESA		576.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PAPAS	1,167.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PAPAS	1,167.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PAPAS		1,167.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PURE	475.20	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PURE	475.20	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	PURE		475.20
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	QUESO RANCHERO	1,450.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	QUESO RANCHERO	1,450.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	QUESO RANCHERO		1,450.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOMATES	1,197.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOMATES	1,197.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOMATES		1,197.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOSTADAS	780.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOSTADAS	780.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	TOSTADAS		780.00
40	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	83D84 02/07/2022 0002575.67 1.C		18,673.60
* Total-Poliza... *					37,347.20	37,347.20
DD 000002	01/07/2022	Registro de los Documentos: COM-004844				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004844 01/07/2022 0000400.0C		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DP 000001	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A PAMAR				
1	8230-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,500.00
2	8220-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,500.00	
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,500.00	
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,500.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DP 000002	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG				
1	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
2	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
7	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
9	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
10	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
11	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
12	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 000003	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA				
1	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 000004	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA				
1	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00	
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO AL PROYECTO 4					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00		
3	8230-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00		
4	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
5	8230-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00		
6	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
7	8230-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00		
8	8220-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000006	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	175,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	175,000.00		
* Total-Poliza..: *					350,000.00	350,000.00	
DP 0000007	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	50,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	
5	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00	
6	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	50,000.00		
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000008	01/07/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	40,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		40,000.00	
5	8230-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	20,000.00		
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000009	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA APOYO A MEDICAMENTOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	15,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
** Total-Dia..: **					988,254.81	988,254.81	
D 0000003	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000000	12,503.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,503.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,503.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	12,503.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,503.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC8F9 11/06/2022 0000000000	19,167.50		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	19,167.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS		19,167.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	19,167.50		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS		19,167.50	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		31,671.30	
* Total-Poliza... *					95,013.90	95,013.90	
D 0000004	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A57E9 13/06/2022 0000000000	17,032.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	4,352.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS		4,352.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	4,352.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS		4,352.80	
6	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	12,679.20		
7	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS		12,679.20	
8	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	12,679.20		
9	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS		12,679.20	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		17,032.00	
* Total-Poliza... *					51,096.00	51,096.00	
D 0000005	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 346 03/06/2022 0000000800	5,737.50		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	5,800.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		5,800.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	5,800.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003029	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		5,800.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)		5,737.50	
* Total-Poliza... *					17,337.50	17,337.50	
D 0000008	06/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	188,754.42		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022		188,754.42	
* Total-Poliza... *					188,754.42	188,754.42	
DC 0000002	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	405.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		405.00	
3	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	1,596.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		1,596.00	
5	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	380.00		
6	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		380.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	868.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		868.00	
9	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	928.00		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		928.00	
11	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	500.00		
12	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		500.00	
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA	360.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA		360.00	
* Total-Poliza... *					5,037.00	5,037.00	
DC 0000003	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	1,173.39		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,173.39	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	1,088.45		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,088.45	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.	1,300.01		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.		1,300.01	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,500.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,061.85	5,061.85	
DC 0000010	07/07/2022	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REH	6,751.20		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REH		6,751.20	
* Total-Poliza... *					6,751.20	6,751.20	
DC 0000012	07/07/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	10,696.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		10,696.80	
* Total-Poliza... *					10,696.80	10,696.80	
DC 0000014	06/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSONA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE	2,558.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE		2,558.20	
* Total-Poliza... *					2,558.20	2,558.20	
DC 0000017	04/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDAD					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,745.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,745.50	
* Total-Poliza... *					1,745.50	1,745.50	
DC 0000018	05/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,770.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,770.00	
* Total-Poliza... *					2,770.00	2,770.00	
DC 0000019	07/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,131.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,131.50	
* Total-Poliza... *					1,131.50	1,131.50	
DC 0000020	08/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,667.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,667.60	
* Total-Poliza... *					1,667.60	1,667.60	
DC 0000021	09/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNIDAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.30	
* Total-Poliza... *					1,200.30	1,200.30	
DC 0000042	09/07/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,555.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,555.00	
* Total-Poliza... *					1,555.00	1,555.00	
DD 0000003	07/07/2022	Registro de los Documentos: 20B2A					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS	1,531.20		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS	1,531.20		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS		1,531.20	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELECTRODOS	2,088.00		

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELEC	2,088.00	
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELEC		2,088.00
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	3,132.00	
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	3,132.00	
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		3,132.00
10	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	20B2A 07/07/2022 0000000.00 1.C		6,751.20
* Total-Poliza.. *					13,502.40	13,502.40
DD 000009 09/07/2022 Registro de los Documentos: F9E3F						
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO	110.00	
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO	110.00	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO		110.00
4	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPLE DE 4 PVC	50.00	
5	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPLE DE 4 PVC	50.00	
6	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPLE DE 4 PVC		50.00
7	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,150.00	
8	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,150.00	
9	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,150.00
10	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80	20.00	
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80	20.00	
12	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80		20.00
13	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX	225.00	
14	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX	225.00	
15	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX		225.00
16	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	F9E3F 09/07/2022 0000000.00 1.C		1,555.00
* Total-Poliza.. *					3,110.00	3,110.00
EC 000014 08/07/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF COSALA						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000014-C	AIDEE CORRALES CORRALES		5,037.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		405.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00	
9	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
10	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
11	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,596.00
12	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
13	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
14	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
15	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00	
16	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
17	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
18	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		380.00
19	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
20	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
21	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
22	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		868.00
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00	
30	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00	
31	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00	
32	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
34	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00	
35	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
36	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00	
37	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
38	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
39	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
40	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
41	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
42	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
43	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
* Total-Poliza... *					20,148.00	20,148.00	
EC 0000015	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000015-C	AIDEE CORRALES CORRALES		5,061.85	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
9	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45	
12	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
13	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45	
14	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
15	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45	
16	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01		
17	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01		
18	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01	
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01		
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01	
21	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01		
22	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01	
23	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00		
24	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00		
25	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00	
26	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00		
27	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00	
28	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00		
29	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					20,247.40	20,247.40	
IA 0000001	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00		

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			190,000.00	
			* Total-Poliza... *		760,000.00	760,000.00	
IA 0000002	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
			* Total-Poliza... *		200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **					1,449,384.57	1,449,384.57	
D 0000001	15/07/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
57	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
58	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
59	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
60	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
61	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
62	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
63	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
64	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
65	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
66	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
67	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
68	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
69	8270-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
70	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
71	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
72	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
73	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
74	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
75	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
76	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
77	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
78	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
79	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
80	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
81	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
82	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
83	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
84	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
85	5113-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
86	8250-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
87	8240-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
88	8260-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
89	8250-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
90	8270-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
91	8260-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
92	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
93	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
95	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
96	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
97	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
98	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
99	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
100	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
101	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
102	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
103	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
104	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
105	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
106	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
107	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
108	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
109	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
110	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
111	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
112	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
113	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
114	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
115	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
116	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
117	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
118	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
119	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
120	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
121	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
122	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
123	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
124	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
125	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
126	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
127	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
128	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
129	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
130	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
131	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
132	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
133	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
134	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
135	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
136	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
137	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
138	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
139	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
140	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
141	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
142	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
143	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
144	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
145	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
146	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
147	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
148	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
149	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
150	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
151	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
152	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
153	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
154	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
155	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
156	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
157	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
158	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
159	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
160	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
161	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
162	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
163	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
164	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
165	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
166	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
167	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
168	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
169	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
170	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
171	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
172	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
173	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
174	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
175	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
176	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		197,927.53	
177	2117-1-000003	ISPT	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,371.85	
178	2117-1-000001	ISSSTE	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,669.45	
179	2117-1-000002	SINDICALES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					945,635.52	945,635.52	
D 0000006	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1284 15/06/2022 0000000000	2,000.10		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1292 16/06/2022 0000000000	2,200.10		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1305 17/06/2022 0000000000	2,000.30		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1313 18/06/2022 0000000000	1,000.00		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1329 20/06/2022 0000000000	1,700.60		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1341 21/06/2022 0000000000	2,510.80		
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80	
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80		
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1354 22/06/2022 0000000000	2,100.00		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00		

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1368 23/06/2022 0000000000	2,306.30		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI	2,306.30		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI		2,306.30	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI	2,306.30		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	CCOMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI		2,306.30	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 3138 24/06/2022 0000000000	2,283.40		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,283.40		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,283.40	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,283.40		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,283.40	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1383 25/06/2022 0000000000	1,350.00		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,350.00		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,350.00	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,350.00		
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,350.00	
51	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		19,451.60	
* Total-Poliza..: *					58,354.80	58,354.80	
D 0000010	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	F9E3F 09/07/2022 0000000000	1,555.00		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,555.00		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,555.00	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,555.00		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,555.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		1,555.00	
* Total-Poliza..: *					4,665.00	4,665.00	
DC 0000004	15/07/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	15,480.60		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		15,480.60	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	992.37		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		992.37	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	489.17		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		489.17	
19	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	366.28		
20	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		366.28	
21	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	562.12		
22	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		562.12	
23	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,324.42		
24	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,324.42	
25	8240-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	366.27		
26	8220-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		366.27	
27	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
28	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
29	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
30	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
31	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
33	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
34	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
35	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
36	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
37	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
38	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
39	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
40	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
41	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,548.04		
42	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,548.04	
43	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
44	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
45	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
46	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
47	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
48	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
49	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
50	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					236,408.88	236,408.88	
DC 0000005	15/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,079.59		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,079.59	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,712.33		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,712.33	
5	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,500.00		
6	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,500.00	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,443.51		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,443.51	
* Total-Poliza... *					8,735.43	8,735.43	
DC 0000011	12/07/2022	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMI					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		4,365.50		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			4,365.50	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		2,395.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			2,395.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		1,260.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			1,260.00	
* Total-Poliza... *					8,020.50	8,020.50	
DC 0000013	13/07/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,581.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			16,581.20	
* Total-Poliza... *					16,581.20	16,581.20	
DC 0000022	11/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,227.60	
* Total-Poliza... *					1,227.60	1,227.60	
DC 0000023	12/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,150.00	
* Total-Poliza... *					2,150.00	2,150.00	
DC 0000024	13/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,126.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10
* Total-Poliza... *					2,126.10	2,126.10
DC 0000025	14/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,977.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80
* Total-Poliza... *					1,977.80	1,977.80
DC 0000026	15/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,564.60	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60
* Total-Poliza... *					1,564.60	1,564.60
DD 0000004	12/07/2022	Registro de los Documentos: D3F6C				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS	350.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS	350.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS		350.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS	934.50	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS	934.50	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS		934.50
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE LITRO	81.00	
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE LITRO	81.00	
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA DE LITRO		81.00
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	1,050.00	
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	1,050.00	
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		1,050.00
13	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	GARRAFONES DE AGUA	1,950.00	
14	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	GARRAFONES DE AGUA	1,950.00	
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158	GARRAFONES DE AGUA		1,950.00
16	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	1,225.00	
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	1,225.00	
18	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		1,225.00
19	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO	420.00	
20	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO	420.00	
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO		420.00
22	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA	750.00	
23	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA	750.00	
24	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA		750.00
25	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	560.00	
26	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	560.00	
27	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		560.00
28	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	700.00	
29	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	700.00	
30	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		700.00
31	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	D3F6C 12/07/2022 00000000.00 1.1		8,020.50
* Total-Poliza... *					16,041.00	16,041.00
DD 0000005	13/07/2022	Registro de los Documentos: 228D8, BBDC0				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR	735.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR	735.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR		735.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO	724.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO	724.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO		724.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA	861.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA	861.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA		861.60

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES	2,985.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES	2,985.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES		2,985.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL	350.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL	350.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL		350.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA	289.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA	289.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA		289.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON	998.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON	998.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON		998.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES	780.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES	780.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES		780.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS	495.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS	495.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS		495.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO	657.80	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO	657.80	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO		657.80
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE	356.40	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE	356.40	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE		356.40
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL	190.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL	190.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL		190.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA	495.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA	495.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA		495.00
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS	780.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS	780.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS		780.00
43	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	228D8 07/07/2022 0000000.00 1.C		10,696.80
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ	1,600.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ	1,600.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ		1,600.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR	1,225.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR	1,225.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR		1,225.00
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA	1,580.40	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA	1,580.40	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA		1,580.40
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE	1,197.60	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE	1,197.60	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE		1,197.60
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES	2,985.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES	2,985.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES		2,985.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL	875.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL	875.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL		875.00
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO	990.00	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO	990.00	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO		990.00
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES	1,950.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES	1,950.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES		1,950.00
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA	576.00	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA	576.00	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA		576.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS	1,167.00	

HORA: 02:54:26p. m. FECHA: 03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS	1,167.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS		1,167.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO	667.20	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO	667.20	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO		667.20
77	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL	190.00	
78	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL	190.00	
79	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL		190.00
80	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE	798.00	
81	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE	798.00	
82	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE		798.00
83	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS	780.00	
84	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS	780.00	
85	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS		780.00
86	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BBDC0 13/07/2022 0000000.00 1.		16,581.20
* Total-Poliza... *					54,556.00	54,556.00
DD 0000006	15/07/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000007	15/07/2022	Registro de los Documentos: C5-1414, C5-1462, C5-1429, C5-1437, C5-1449, C5-1475, C5-1486, C5-1494, C5-1506, C5-1520, C5-1531, C5-15				
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE		1,500.00
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE	1,600.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE	1,600.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE		1,600.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1414 01/07/2022 0000000.00 1.(3,100.00
8	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE	2,558.20	
9	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE	2,558.20	
10	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE		2,558.20
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1462 06/07/2022 0000352.86 1.(2,558.20
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA	1,500.00	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA	1,500.00	
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA		1,500.00
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1429 02/07/2022 0000000.00 1.(1,500.00
16	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE	897.50	
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE	897.50	
18	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE		897.50
19	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA	848.00	
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA	848.00	
21	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA		848.00
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1437 04/07/2022 0000000.00 1.(1,745.50
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA	1,100.00	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA	1,100.00	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA		1,100.00
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM	1,670.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM	1,670.00	
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM		1,670.00
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1449 05/07/2022 0000000.00 1.(2,770.00
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA	1,131.50	
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA	1,131.50	
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA		1,131.50
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1475 07/07/2022 0000000.00 1.(1,131.50
34	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA	600.00	
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA	600.00	
36	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA		600.00
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM	1,067.60	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM	1,067.60	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM		1,067.60	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1486 08/07/2022 0000000.00 1.C		1,667.60	
41	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.30		
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.30		
43	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.30	
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1494 09/07/2022 0000000.00 1.C		1,200.30	
45	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA	1,227.60		
46	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA	1,227.60		
47	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA		1,227.60	
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1506 11/07/2022 0000000.00 1.C		1,227.60	
49	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA	2,150.00		
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA	2,150.00		
51	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA		2,150.00	
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1520 12/07/2022 0000000.00 1.C		2,150.00	
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA	976.10		
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA	976.10		
55	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA		976.10	
56	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM	1,150.00		
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM	1,150.00		
58	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM		1,150.00	
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1531 13/07/2022 0000000.00 1.C		2,126.10	
60	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA	1,977.80		
61	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA	1,977.80		
62	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA		1,977.80	
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1539 14/07/2022 0000272.80 1.C		1,977.80	
64	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA	1,564.60		
65	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA	1,564.60		
66	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA		1,564.60	
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1554 15/07/2022 0000000.00 1.C		1,564.60	
* Total-Poliza... *					49,438.40	49,438.40	
EC 0000016	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000016-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,735.43	
2	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
4	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
7	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
8	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
9	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
12	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
13	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
14	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
15	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
16	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
17	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
18	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
19	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
20	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
21	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
22	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					34,941.72	34,941.72	
EC 0000017	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000017-C AIDEE CORRALES CORRALES		4,989.36	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
16	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
17	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
18	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
19	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
20	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
21	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
22	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
* Total-Poliza... *					19,957.44	19,957.44	
EC 0000018	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000018-C AIDEE CORRALES CORRALES		15,269.85	
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
23	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
24	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
25	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50		
27	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			519.50	
28	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50		
29	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			519.50	
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52		
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52		
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,950.52	
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52		
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,950.52	
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52		
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,950.52	
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31		
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31		
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,638.31	
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31		
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,638.31	
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31		
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,638.31	
* Total-Poliza... *					61,079.40	61,079.40	
IA 0000006	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
IA 0000007	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					2,423,461.39	2,423,461.39	
D 0000011	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL			0.64	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
D 000012	18/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8969E 19/05/2022 0001324.13	9,599.96		
2	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96		
3	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96	
4	8270-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96		
5	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B2804 19/05/2022 0000145.02	1,051.38		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 236 03/06/2022 0000000000	22,022.50		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	22,022.50		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		22,022.50	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	22,022.50		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		22,022.50	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 325 03/06/2022 0000000000	28,343.61		
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	28,343.61		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		28,343.61	
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	28,343.61		
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		28,343.61	
21	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 253 13/06/2022 0000000000	918.65		
22	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
23	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
24	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
25	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
26	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 266 23/06/2022 0000000000	2,900.00		
27	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00		
28	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00	
29	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00		
30	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00	
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		64,836.10	
* Total-Poliza... *					194,508.30	194,508.30	
DC 000027	18/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	800.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000028	22/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	700.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 000029	19/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000030	20/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	21/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,298.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20	
* Total-Poliza... *					1,298.20	1,298.20	
DC 0000035	22/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENTI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000037	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 0000039	22/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PEI					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,640.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,640.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,928.80		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,928.80	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,169.10		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,169.10	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	262.99		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		262.99	
* Total-Poliza... *					10,000.89	10,000.89	
IA 0000004	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
IA 0000005	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					611,676.99	611,676.99	
DC 0000007	25/07/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I	555.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I		555.00	
* Total-Poliza... *					555.00	555.00	

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000031	25/07/2022	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50	
* Total-Poliza... *					1,750.50	1,750.50	
DC 0000032	26/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	721.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20	
* Total-Poliza... *					721.20	721.20	
DC 0000033	26/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000036	27/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,229.79		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
* Total-Poliza... *					1,659.80	1,659.80	
DC 0000038	29/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDII					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,394.60		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,394.60	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,352.61		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,352.61	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	848.01		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		848.01	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	700.00		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		700.00	
9	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	754.00		
10	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		754.00	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,115.00		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,115.00	
* Total-Poliza... *					12,164.22	12,164.22	
DC 0000041	30/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PEN					
1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,598.77		
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,598.77	
* Total-Poliza... *					7,598.77	7,598.77	
DD 0000008	27/07/2022	Registro de los Documentos: C5-1565, C5-1573, C5-1585, C5-1589, C5-1599, C5-1637, C5-1639, C5-1631, C5-1611, C5-1649					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	GASOLINA MAGNA	800.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	GASOLINA MAGNA	800.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	GASOLINA MAGNA		800.00	
4	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17 C5-1565 16/07/2022 0000000.00 1.(800.00	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	GASOLINA MAGNA	500.00		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	GASOLINA MAGNA	500.00		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	GASOLINA MAGNA		500.00	
8	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17 C5-1573 18/07/2022 0000000.00 1.(500.00	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	GASOLINA MAGNA	1,300.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	GASOLINA MAGNA		1,300.00	
12	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17 C5-1585 19/07/2022 0000000.00 1.(1,300.00	
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	GASOLINA PREMIUM	1,298.20		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2207

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	GASOLINA PREMIUM	1,298.20	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	GASOLINA PREMIUM		1,298.20
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1589 20/07/2022 0000000.00 1.C		1,298.20
17	5126-2-261001-000002-000004-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1599 21/07/2022 0000000.00 1.C		2,000.00
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	GASOLINA MAGNA		1,000.00
24	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1637 26/07/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE	721.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE	721.20	
27	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE		721.20
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1639 26/07/2022 0000099.48 1.C		721.20
29	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE	1,750.50	
30	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE	1,750.50	
31	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE		1,750.50
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1631 25/07/2022 0000241.45 1.C		1,750.50
33	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE	500.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE	500.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE		500.00
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	GASOLINA MAGNA	700.00	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	GASOLINA MAGNA	700.00	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	GASOLINA MAGNA		700.00
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1611 22/07/2022 0000165.52 1.C		1,200.00
40	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE	1,229.79	
41	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE	1,229.79	
42	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE		1,229.79
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	GASOLINA MAGNA	430.01	
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	GASOLINA MAGNA	430.01	
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	GASOLINA MAGNA		430.01
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1649 27/07/2022 0000000.00 1.C		1,659.80
* Total-Poliza... *					24,459.40	24,459.40
** Total-Dia... **					49,908.89	49,908.89
DC 0000008 31/07/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.						
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	772.40	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		772.40
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,380.84	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,380.84
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,450.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,450.00
7	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,050.00	
8	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,050.00
9	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,166.00	
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,166.00
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,046.39	
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,046.39
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	890.00	
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		890.00
* Total-Poliza... *					8,755.63	8,755.63
DC 0000009 31/07/2022 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022						
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50

HORA:
02:54:26p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	15,480.60		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		15,480.60	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,494.01		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,494.01	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,548.04		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,548.04	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					229,308.25	229,308.25	
DC 000040	31/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,760.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,760.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,374.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,374.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,322.26		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,322.26	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,350.20		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,350.20	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,254.00		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003248 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,254.00	
* Total-Poliza... *					10,060.46	10,060.46	
** Total-Dia... **					248,124.34	248,124.34	
**** GRAN TOTAL...: ****					5,770,810.99	5,770,810.99	