

HORA:
02:55:42p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABAI PEREZ)					
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2472 03/06/2022 00002013.8	14,600.04		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I	14,600.04		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I		14,600.04	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I	14,600.04		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I		14,600.04	
6	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2481 09/06/2022 0000877.24	6,360.00		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF	6,360.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF	6,360.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00	
11	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2482 09/06/2022 0001622.07	11,760.03		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	11,760.03		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	11,760.03		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03	
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2502 17/06/2022 00001213.8	8,800.02		
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIEN	8,800.02		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIEN		8,800.02	
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIEN	8,800.02		
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIEN		8,800.02	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERN		41,520.09	
* Total-Poliza... *					124,560.27	124,560.27	
D 0000002	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4652B 13/06/2022 0000000000	14,811.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	99220 14/06/2022 0000000000	16,664.40		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		31,476.20	
* Total-Poliza... *					94,428.60	94,428.60	
D 0000003	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	FF519 22/06/2022 0002182.69	15,824.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EB529 24/06/2022 0002885.99	20,923.40		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00		
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI/		36,747.90	
* Total-Poliza... *					110,243.70	110,243.70	
D 0000004	03/08/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
8	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO	37,775.00		
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO		38,330.00	
* Total-Poliza... *					39,995.00	39,995.00	
D 0000005	02/08/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01	
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		186,806.13	
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	186,806.13		
129	2117-1-000003	ISPT	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,371.85	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,669.45	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		186,806.13	
* Total-Poliza... *					1,104,039.13	1,104,039.13	
D 0000009	01/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1414 01/07/2022 0000000000	3,100.00		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
7	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,600.00	
8	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
9	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003171 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,600.00	
10	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1429 02/07/2022 0000000000	1,500.00		
11	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
13	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
14	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003172 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1437 04/07/2022 0000000000	1,745.50		
16	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DEI		1,745.50	
18	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
19	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003174 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,745.50	
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1449 05/07/2022 0000000000	2,770.00		
21	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,770.00	
23	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
24	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003177 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,770.00	
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1462 06/07/2022 0000352.86	2,558.20		
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I		2,558.20	
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003170 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I		2,558.20	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1475 07/07/2022 0000000000	1,131.50		
31	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,131.50		
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,131.50	
33	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,131.50		
34	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003178 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,131.50	
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1486 08/07/2022 0000000000	1,667.60		
36	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,667.60		
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003181 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,667.60	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,667.60	
39	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,667.60
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1494 09/07/2022 0000000000	1,200.30	
41	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.30	
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.30
43	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.30	
44	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.30
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1506 11/07/2022 0000000000	1,227.60	
46	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,227.60	
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60
48	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,227.60	
49	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1520 12/07/2022 0000000000	2,150.00	
51	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,150.00	
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00
53	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,150.00	
54	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1531 13/07/2022 0000000000	2,126.10	
56	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,126.10	
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10
58	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,126.10	
59	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1539 14/07/2022 00000272.8	1,977.80	
61	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,977.80	
62	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80
63	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,977.80	
64	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1554 15/07/2022 0000000000	1,564.60	
66	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,564.60	
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60
68	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,564.60	
69	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60
70	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		24,719.20
* Total-Poliza... *					74,157.60	74,157.60
DC 0000002	04/08/2022	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	4,179.48	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		4,179.48
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	1,102.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		1,102.00
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	353.80	
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		353.80
* Total-Poliza... *					5,635.28	5,635.28
DC 0000006	01/08/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,825.80	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,825.80
* Total-Poliza... *					16,825.80	16,825.80
DC 0000008	01/08/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,454.10	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,454.10
* Total-Poliza... *					16,454.10	16,454.10
DC 0000012	03/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SII				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	02/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30	
* Total-Poliza... *					1,500.30	1,500.30	
DC 0000014	05/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARNTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000015	05/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70	
* Total-Poliza... *					1,750.70	1,750.70	
DC 0000026	03/08/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DD 0000001	04/08/2022	Registro de los Documentos: 4FC0E					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE	1,485.96		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE	1,485.96		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE		1,485.96	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION	2,693.52		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION	2,693.52		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION		2,693.52	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL	1,102.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL	1,102.00		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL		1,102.00	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE	353.80		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE	353.80		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE		353.80	
13	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	4FC0E 04/08/2022 0000000.00 1.1		5,635.28	
* Total-Poliza... *					11,270.56	11,270.56	
DD 0000003	01/08/2022	Registro de los Documentos: E0D83, CCFBC					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE	1,250.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE	1,250.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE		1,250.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE	1,596.80		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE	1,596.80		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE		1,596.80	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA	1,387.20		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA	1,387.20		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA		1,387.20	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON	1,003.50		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON	1,003.50		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON		1,003.50	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO	831.60		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO	831.60		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO		831.60	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO	938.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO	938.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO		938.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES	5,697.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES	5,697.00		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES		5,697.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO	3,750.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO	3,750.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO		3,750.00
25	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EOD83 01/08/2022 0000000.00 1.		16,454.10
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ	1,600.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ	1,600.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ		1,600.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES	2,985.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES	2,985.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES		2,985.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL	1,750.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL	1,750.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL		1,750.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO	2,300.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO	2,300.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO		2,300.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL	2,870.40	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL	2,870.40	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL		2,870.40
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES	2,490.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES	2,490.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES		2,490.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS	1,080.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS	1,080.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS		1,080.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE	950.40	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE	950.40	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE		950.40
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS	800.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS	800.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS		800.00
53	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CCFBC 01/08/2022 0000000.00 1.		16,825.80
* Total-Poliza... *					66,559.80	66,559.80
DD 0000010	03/08/2022	Registro de los Documentos: COM-005255				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-005255 03/08/2022 0000000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DP 0000001	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
3	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
4	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
5	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
6	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
7	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
9	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00
10	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA INTERNET CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	10,000.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	10,000.00	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/08/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES A DIVERSOS COG					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			10,000.00	
3	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			10,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00		
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000004	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA APOYO ECONOMICOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			15,000.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			15,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00		
			* Total-Poliza... *		30,000.00	30,000.00	
DP 0000005	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/08/2022	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		95,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			95,000.00	
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			25,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		25,000.00		
7	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
9	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
10	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
11	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			15,000.00	
12	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15,000.00		
13	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
14	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
15	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,000.00	
16	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00		
17	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			15,000.00	
18	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15,000.00		
19	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
20	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		190,000.00	190,000.00	
DP 0000007	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			10,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		45,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			45,000.00	
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00		
7	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			5,000.00	
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,000.00		
			* Total-Poliza... *		90,000.00	90,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000008	01/08/2022	TTRANFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			10,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00		
3	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00		
4	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00	
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00		
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00	
7	8230-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00		
8	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			5,000.00	
11	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			10,000.00	
12	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000001	01/08/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	
IA 0000002	03/08/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			65,000.00	
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
IA 0000003	03/08/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
IA 0000006	02/08/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
** Total-Dia... **					3,630,720.84	3,630,720.84	
DC 000001	10/08/2022	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR	1,067.20		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR		1,067.20	
* Total-Poliza... *					1,067.20	1,067.20	
DC 000004	13/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	21,181.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		21,181.60	
* Total-Poliza... *					21,181.60	21,181.60	
DC 000009	13/08/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,416.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,416.40	
* Total-Poliza... *					16,416.40	16,416.40	
DC 000016	08/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40	
* Total-Poliza... *					1,700.40	1,700.40	
DC 000017	09/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 000018	08/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00	
* Total-Poliza... *					1,562.00	1,562.00	
DC 000019	10/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50	
* Total-Poliza... *					2,700.50	2,700.50	
DC 000020	12/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10	
* Total-Poliza... *					1,700.10	1,700.10	
DC 000021	13/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 000025	11/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					1,475.10	1,475.10
DC 000027	10/08/2022	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.				
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00
* Total-Poliza..: *					49,768.00	49,768.00
DD 000002	10/08/2022	Registro de los Documentos: 5D74E				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO	1,067.20	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO	1,067.20	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO		1,067.20
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5D74E 10/08/2022 0000000.00 1.(1,067.20
* Total-Poliza..: *					2,134.40	2,134.40
DD 000004	13/08/2022	Registro de los Documentos: F4FE0				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ	1,600.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ	1,600.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ		1,600.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR	1,225.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR	1,225.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR		1,225.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP	648.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP	648.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP		648.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA	3,980.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA	3,980.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA		3,980.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO	1,200.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO	1,200.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO		1,200.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL	1,435.20	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL	1,435.20	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL		1,435.20
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA	4,608.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA	4,608.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA		4,608.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE	950.40	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE	950.40	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE		950.40
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO	3,600.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO	3,600.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO		3,600.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL	285.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL	285.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL		285.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA	1,650.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA	1,650.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA		1,650.00
34	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F4FE0 13/08/2022 0002921.60 1.(21,181.60
* Total-Poliza..: *					42,363.20	42,363.20
DD 000005	13/08/2022	Registro de los Documentos: 14792				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA	1,436.40	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA	1,436.40	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA		1,436.40
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES	4,975.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES	4,975.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES		4,975.00

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL	1,750.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL	1,750.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL		1,750.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA	924.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA	924.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA		924.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO	1,200.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO	1,200.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO		1,200.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES	2,000.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES	2,000.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES		2,000.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS	2,094.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS	2,094.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS		2,094.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE	1,197.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE	1,197.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE		1,197.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS	840.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS	840.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS		840.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	14792 13/08/2022 0000000.00 1.0		16,416.40
* Total-Poliza... *					32,832.80	32,832.80

EC 000019 09/08/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA.

1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000019-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,755.63
2	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40	
4	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40	
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40
7	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40	
8	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40
9	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84	
10	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84	
11	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84	
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84	
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00
23	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00	
24	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00	
25	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00
26	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00	
27	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00
28	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00	
29	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00
30	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
31	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
32	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00
33	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
34	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00
35	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
36	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
* Total-Poliza... *					35,022.52	35,022.52
IA 0000005 12/08/2022 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
** Total-Dia... **					1,012,524.22	1,012,524.22
D 0000006 15/08/2022 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO 2022						
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
93	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
94	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
96	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
98	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
100	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
101	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
103	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
105	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
107	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
108	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
109	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
110	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
113	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
114	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
115	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
116	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
117	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
118	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
119	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
120	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
121	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
122	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
123	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
124	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
125	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
126	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		191,834.28	
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	191,834.28		
136	2117-1-000003	ISPT		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
137	2117-1-000001	ISSSTE		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
138	2117-1-000002	SINDICALES		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		191,834.28	
* Total-Poliza... *					1,133,614.00	1,133,614.00	
D 0000007	15/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5B83C 22/06/2022 0000000000	13,203.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14	22,410.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,410.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT			22,410.80	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 83D84 02/07/2022 0002575.67		18,673.60		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT			18,673.60	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT			18,673.60	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			54,288.20	
* Total-Poliza... *					162,864.60	162,864.60	
D 0000008	19/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
1	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194 22E78 11/04/2022 0000000000		9,245.62		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,			9,245.62	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,			9,245.62	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARI			9,245.62	
* Total-Poliza... *					27,736.86	27,736.86	
DC 0000003	15/08/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					235,444.93	235,444.93	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000022	15/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	620.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10	
* Total-Poliza... *					620.10	620.10	
DC 0000023	16/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000024	15/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	362.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90	
* Total-Poliza... *					362.90	362.90	
DC 0000031	19/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.80	
* Total-Poliza... *					800.80	800.80	
DC 0000032	20/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y /					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,836.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,836.10	
* Total-Poliza... *					1,836.10	1,836.10	
DC 0000034	17/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADC					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,125.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,125.20	
* Total-Poliza... *					1,125.20	1,125.20	
DC 0000039	16/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,760.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,760.10	
* Total-Poliza... *					1,760.10	1,760.10	
DC 0000040	18/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSAL					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	300.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		300.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DD 0000009	16/08/2022	Registro de los Documentos: C5 1676, C51663, C5 1687, C5 1694, C5 1708, C5 1731, C5 1718, C5 1736, C5 1765, C5 1772, C5 1779, C5 179					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	GASOLINA MAGNA	2,100.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	GASOLINA MAGNA	2,100.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	GASOLINA MAGNA		2,100.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5 1676 03/08/2022 0000000.00 1.C		2,100.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.30		
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.30		
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.30	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C51663 02/08/2022 0000000.00 1.C		1,500.30	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA	517.39		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA	517.39		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA		517.39	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM	1,982.61	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM	1,982.61	
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM		1,982.61
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1687 05/08/2022 0000000.00 1.C		2,500.00
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA	1,750.70	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA	1,750.70	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA		1,750.70
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1694 05/08/2022 0000000.00 1.C		1,750.70
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA	1,700.40	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA	1,700.40	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA		1,700.40
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1708 08/08/2022 0000000.00 1.C		1,700.40
24	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL	701.32	
25	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL	701.32	
26	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL		701.32
27	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA	498.68	
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA	498.68	
29	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA		498.68
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1731 09/08/2022 0000000.00 1.C		1,200.00
31	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL	1,562.00	
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL	1,562.00	
33	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL		1,562.00
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1718 08/08/2022 0000000.00 1.C		1,562.00
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL	1,210.65	
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL	1,210.65	
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL		1,210.65
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA	1,489.85	
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA	1,489.85	
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA		1,489.85
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1736 10/08/2022 0000000.00 1.C		2,700.50
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA	1,700.10	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA	1,700.10	
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA		1,700.10
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1765 12/08/2022 0000000.00 1.C		1,700.10
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA		1,400.00
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1772 13/08/2022 0000000.00 1.C		1,400.00
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA	620.10	
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA	620.10	
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA		620.10
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1779 15/08/2022 0000000.00 1.C		620.10
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA		1,200.00
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1798 16/08/2022 0000000.00 1.C		1,200.00
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL	362.90	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL	362.90	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL		362.90
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1789 15/08/2022 0000000.00 1.C		362.90
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL	583.58	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL	583.58	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL		583.58
65	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA	891.52	
66	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA	891.52	
67	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA		891.52
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1746 11/08/2022 0000000.00 1.C		1,475.10
* Total-Poliza... *					43,544.20	43,544.20
** Total-Dia... **					1,612,709.79	1,612,709.79

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000010	24/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C51663 02/08/2022 0000000000	1,500.30		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1676 03/08/2022 0000000000	2,100.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1687 05/08/2022 0000000000	2,500.00		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003176 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1694 05/08/2022 0000000000	1,750.70		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003179 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1708 08/08/2022 0000000000	1,700.40		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1718 08/08/2022 0000000000	1,562.00		
27	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00		
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00	
29	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00		
30	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1731 09/08/2022 0000000000	1,200.00		
32	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
33	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
34	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
35	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1736 10/08/2022 0000000000	2,700.50		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1746 11/08/2022 0000000000	1,475.10		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003196 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1765 12/08/2022 0000000000	1,700.10		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10		
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1772 13/08/2022 0000000000	1,400.00		
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003192 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1779 15/08/2022 0000000000	620.10		
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	620.10		
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10	
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	620.10		
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1789 15/08/2022 0000000000	362.90		
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90		
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			362.90	
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90		
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			362.90	
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1798 16/08/2022 0000000000	1,200.00		
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00		
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,200.00	
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00		
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,200.00	
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF			21,772.10	
* Total-Poliza... *					65,316.30	65,316.30	
D 0000011	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1565 16/07/2022 0000000000	800.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			800.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			800.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1573 18/07/2022 0000000000	500.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1589 20/07/2022 0000000000	1,298.20		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,298.20	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,298.20	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1599 21/07/2022 0000000000	2,000.00		
17	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,000.00	
19	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00		
20	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,000.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1611 22/07/2022 0000165.52	1,200.00		
22	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00		
23	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00	
24	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00		
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			700.00	
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			700.00	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1631 25/07/2022 0000241.45	1,750.50		
31	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50		
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,750.50	
33	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50		
34	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,750.50	
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1637 26/07/2022 0000137.93	1,000.00		
36	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00		
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,000.00	
38	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00		
39	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,000.00	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1639 26/07/2022 0000099.48	721.20		
41	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20		
42	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			721.20	
43	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20		
44	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			721.20	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1649 27/07/2022 0000000000	1,659.80		
46	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79		
47	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,229.79	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,229.79		
49	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
52	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
53	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1585 19/07/2022 0000000000	1,300.00		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
57	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
58	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
59	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		12,229.70	
* Total-Poliza... *					36,689.10	36,689.10	
D 0000014	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
D 0000015	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	4413B 21/08/2022 0002345.93	17,008.00		
2	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00		
3	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00	
4	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00		
5	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00	
6	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00		
7	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00	
8	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00		
9	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00	
14	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00		
15	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00	
16	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00		
17	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		17,008.00	
* Total-Poliza... *					51,024.00	51,024.00	
DC 0000005	24/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,659.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,659.40	
* Total-Poliza... *					22,659.40	22,659.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

IA-DG-25-2208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000007	24/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	23,115.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		23,115.00	
* Total-Poliza... *					23,115.00	23,115.00	
DC 0000010	26/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,807.90		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,807.90	
* Total-Poliza... *					22,807.90	22,807.90	
DC 0000029	24/08/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	1,308.15		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		1,308.15	
* Total-Poliza... *					1,308.15	1,308.15	
DC 0000030	27/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000036	22/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000037	25/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,083.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,083.40	
* Total-Poliza... *					1,083.40	1,083.40	
DC 0000038	26/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000041	24/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.50		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.50	
* Total-Poliza... *					2,500.50	2,500.50	
DC 0000042	24/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000044	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
DC 0000051	21/08/2022	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MA					

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00	
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00	
8	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00
* Total-Poliza... *					17,008.00	17,008.00
DD 0000006	24/08/2022	Registro de los Documentos: DBABE				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ	3,200.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ	3,200.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ		3,200.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP	1,296.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP	1,296.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP		1,296.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL	1,750.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL	1,750.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL		1,750.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL	2,870.40	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL	2,870.40	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL		2,870.40
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA	2,304.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA	2,304.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA		2,304.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS	3,501.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS	3,501.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS		3,501.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE	1,188.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE	1,188.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE		1,188.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL	475.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL	475.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL		475.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA	4,125.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA	4,125.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA		4,125.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS	1,950.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS	1,950.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS		1,950.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	DBABE 24/08/2022 0003125.43 1.		22,659.40
* Total-Poliza... *					45,318.80	45,318.80
DD 0000007	24/08/2022	Registro de los Documentos: 4AF21				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR	2,450.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR	2,450.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR		2,450.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES	5,970.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES	5,970.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES		5,970.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL	3,500.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL	3,500.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL		3,500.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO	3,450.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO	3,450.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO		3,450.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES	4,250.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES	4,250.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES		4,250.00

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO	3,495.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO	3,495.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO		3,495.00
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4AF21 24/08/2022 0003188.28 1.0		23,115.00
* Total-Poliza... *					46,230.00	46,230.00
DD 000011	24/08/2022	Registro de los Documentos: A 365				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	348.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	348.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		348.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO	116.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO	116.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO		116.00
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		116.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		116.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA	464.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA	464.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA		464.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE	48.15	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE	48.15	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE		48.15
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP	100.00	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP	100.00	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP		100.00
22	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 365 24/08/2022 000000.00 1.0		1,308.15
* Total-Poliza... *					2,616.30	2,616.30
DD 000013	21/08/2022	Registro de los Documentos: 4413B				
1	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL	5,500.00	
2	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL	5,500.00	
3	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL		5,500.00
4	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA	2,088.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA	2,088.00	
6	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA		2,088.00
7	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,045.00	
8	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,045.00	
9	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,045.00
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO	425.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO	425.00	
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO		425.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	1,000.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	1,000.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		1,000.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE	3,500.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE	3,500.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE		3,500.00
19	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA	3,450.00	
20	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA	3,450.00	
21	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA		3,450.00
22	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	4413B 21/08/2022 0002345.93 1.0		17,008.00
* Total-Poliza... *					34,016.00	34,016.00
IA 0000004	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: **					477,085.65	477,085.65	
D 0000012	31/08/2022	PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIG					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EX		49,768.00	
* Total-Poliza..: *					199,072.00	199,072.00	
D 0000013	31/08/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		4.74	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	4.74		
* Total-Poliza..: *					4.74	4.74	
D 0000016	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	555.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	555.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		555.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	555.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		555.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	555.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		555.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	556.00		
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	556.00		
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		556.00	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	556.00		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		556.00	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	556.00		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		556.00	
15	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
17	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00	
25	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00	
27	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00		
28	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00	
29	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00		
30	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00		
31	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00	
32	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00
34	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	900.00	
35	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		900.00
36	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	910.00	
37	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	910.00	
38	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		910.00
39	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	910.00	
40	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		910.00
41	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	910.00	
42	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		910.00
43	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	777.00	
44	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	777.00	
45	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		777.00
46	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	777.00	
47	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		777.00
48	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	777.00	
49	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		777.00
50	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
51	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
52	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00
53	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
54	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00
55	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,000.00	
56	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,000.00
57	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,962.01	
58	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,962.01	
59	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,962.01
60	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,962.01	
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,962.01
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,962.01	
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,962.01
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91	
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91	
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91
67	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91	
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91	
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91
71	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		19,002.92

* Total-Poliza... *

76,011.68

76,011.68

D 0000017	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98	
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98	
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86	
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86	
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
29	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
30	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
31	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
32	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
33	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
34	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
35	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	
46	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	
48	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
49	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	
50	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
51	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
52	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
53	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
54	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
55	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
56	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
57	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
58	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
59	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
60	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
64	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		30,066.60	
* Total-Poliza... *					120,266.40	120,266.40	
D 0000018	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
15	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
17	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
36	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
37	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
38	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
39	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
40	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
41	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
42	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91		
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91		
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91	
46	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91		
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91	
48	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91		
49	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17	
53	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17	
55	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17		
56	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17	
57	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		29,845.88	
* Total-Poliza.. *					119,383.52	119,383.52	
DC 000011	29/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	8,745.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		8,745.60	
* Total-Poliza.. *					8,745.60	8,745.60	
DC 000028	31/08/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					235,444.93	235,444.93	
DC 000033	30/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RU					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000035	29/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS #					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 000043	31/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSAL					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,970.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,970.20	
* Total-Poliza... *					1,970.20	1,970.20	
DC 000045	31/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	313.90		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		313.90	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	102.45		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		102.45	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	546.00		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		546.00	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,141.99		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,141.99	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,500.00		
10	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,500.00	

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,548.00		
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,548.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,222.57		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,222.57	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	757.72		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		757.72	
17	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,300.00		
18	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,300.00	
19	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,250.00		
20	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,250.00	
21	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,799.00		
22	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,799.00	
* Total-Poliza... *					17,481.63	17,481.63	
DC 0000046	31/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	555.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		555.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	556.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		556.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00	
7	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	900.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		900.00	
11	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	910.00		
12	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		910.00	
13	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	777.00		
14	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		777.00	
15	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,000.00		
16	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.00	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,962.01		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,962.01	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,342.91		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,342.91	
* Total-Poliza... *					19,002.92	19,002.92	
DC 0000047	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,167.50		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,167.50	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,530.98		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,530.98	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,689.86		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,689.86	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,667.14		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,667.14	
9	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	807.00		
10	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		807.00	
11	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	242.00		
12	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		242.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	670.00		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		670.00	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,445.38		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,445.38	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	846.74		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		846.74	
* Total-Poliza... *					30,066.60	30,066.60	
DC 0000048	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,472.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,472.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,530.47		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,530.47	
5	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,002.47	10,002.47	
DC 0000049	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,917.91		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,917.91	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,914.17		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,914.17	
* Total-Poliza..: *					9,832.08	9,832.08	
DC 0000050	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,603.23		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,603.23	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	956.82		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		956.82	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	451.28		
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		451.28	
* Total-Poliza..: *					10,011.33	10,011.33	
DD 0000008	29/08/2022	Registro de los Documentos: 0C234, 0704D					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE	1,483.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE	1,483.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE		1,483.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR	2,450.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR	2,450.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR		2,450.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE	1,276.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE	1,276.80		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE		1,276.80	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES	3,980.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES	3,980.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES		3,980.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL	1,750.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL	1,750.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL		1,750.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA	1,580.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA	1,580.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA		1,580.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE	1,375.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE	1,375.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE		1,375.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON	750.40		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON	750.40		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON		750.40	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES	4,000.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES	4,000.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES		4,000.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE	1,500.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE	1,500.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE		1,500.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS	1,407.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS	1,407.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS		1,407.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE	475.20		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE	475.20		
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE		475.20	
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS	780.00		
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS	780.00		
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS		780.00	
40	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0C234 26/08/2022 0003145.92 1.C		22,807.90	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE	1,173.60		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE	1,173.60		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE		1,173.60	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE	959.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE	959.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE		959.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ	960.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ	960.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ		960.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL	875.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL	875.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL		875.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO	1,150.00		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO	1,150.00		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO		1,150.00	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA	645.60		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA	645.60		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA		645.60	
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES	2,000.00		
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES	2,000.00		
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES		2,000.00	
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO	437.80		
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO	437.80		
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO		437.80	
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE	544.60		
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE	544.60		
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE		544.60	
68	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0704D 29/08/2022 0001206.29 1.C		8,745.60	
* Total-Poliza... *					63,107.00	63,107.00	
DD 000012	31/08/2022	Registro de los Documentos: C5-1952, C5-1885, C5-1880, C5-1832, C5-1813, C5-1912, C5-1900, C5-1867, C5-1935, C5-1827, C5-1943, C5-11					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE	1,970.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE	1,970.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE		1,970.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1952 31/08/2022 0000271.75 1.C		1,970.20	
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE	1,500.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE		1,500.00	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1885 24/08/2022 0000206.90 1.C		1,500.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE	1,000.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE		1,000.00	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE	1,500.50		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE	1,500.50		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE		1,500.50	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1880 23/08/2022 0000344.90 1.C		2,500.50	
16	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
19	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE	300.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE	300.00		
21	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE		300.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1832 18/08/2022 0000248.28 1.C		1,800.00	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE	1,360.00		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE	1,360.00		

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE		1,360.00
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL	400.10	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL	400.10	
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL		400.10
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1813 16/08/2022 0000242.77 1.C		1,760.10
30	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE	1,000.00	
31	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE	1,000.00	
32	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE		1,000.00
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1912 26/08/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
34	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE	1,083.40	
35	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE	1,083.40	
36	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE		1,083.40
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1900 25/08/2022 0000149.43 1.C		1,083.40
38	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE	800.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE	800.00	
40	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE		800.00
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1867 22/08/2022 0000110.34 1.C		800.00
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE	1,500.00	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE	1,500.00	
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE		1,500.00
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1935 29/08/2022 0000206.90 1.C		1,500.00
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE	1,125.20	
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE	1,125.20	
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE		1,125.20
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1827 17/08/2022 0000155.20 1.C		1,125.20
50	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE	800.00	
51	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE	800.00	
52	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE		800.00
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1943 30/08/2022 0000110.34 1.C		800.00
54	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE	1,836.10	
55	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE	1,836.10	
56	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE		1,836.10
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1859 20/08/2022 0000253.26 1.C		1,836.10
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE	800.80	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE	800.80	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE		800.80
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1844 19/08/2022 0000110.46 1.C		800.80
62	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE	2,000.00	
63	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE	2,000.00	
64	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE		2,000.00
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1920 27/08/2022 0000000.00 1.C		2,000.00
* Total-Poliza... *					40,952.60	40,952.60
IA 000007	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
IA 000008	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2208

HORA:
02:55:43p. m.

FECHA:
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
* Total-Poliza...: *					240,000.00	240,000.00
** Total-Dia...: **					1,443,655.70	1,443,655.70
**** GRAN TOTAL...: ****					8,176,696.20	8,176,696.20