

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	003595 08/04/2022 0000000400	2,900.00		
2	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
4	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
5	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004019 17/05/2022 000000040	2,900.00		
7	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
8	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
9	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
10	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
11	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 004316 02/06/2022 000000040	2,900.00		
12	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
13	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
14	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
15	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
16	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004844 01/07/2022 000000040	2,900.00		
17	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
18	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
19	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
20	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
21	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-005255 03/08/2022 0000000000	2,900.00		
22	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
23	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
24	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
25	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COM		14,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
D 0000002	01/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR( LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	228D8 07/07/2022 0000000000	10,696.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	10,696.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		10,696.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	10,696.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		10,696.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BBDC0 13/07/2022 0000000000	16,581.20		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,581.20		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,581.20	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,581.20		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,581.20	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CCFBC 01/08/2022 0000000000	16,825.80		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,825.80		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,825.80	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,825.80		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,825.80	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E0D83 01/08/2022 0000000000	16,454.10		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,454.10		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,454.10	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,454.10		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,454.10	
21	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	14792 13/08/2022 0000000000	16,416.40		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,416.40		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,416.40	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,416.40		
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,416.40	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR( LUCIA		76,974.30	
* Total-Poliza.. *					<b>230,922.90</b>	<b>230,922.90</b>	
D 0000003	01/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022					

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA:  
02:56:20p. m.FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000002-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
116	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
118	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
120	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
122	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
123	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
124	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
126	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		191,834.28	
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	191,834.28		
136	2117-1-000003	ISPT	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		191,834.28	
* Total-Poliza... *					<b>1,133,614.00</b>	<b>1,133,614.00</b>	
D 0000010	01/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		8.98	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	8.98		
* Total-Poliza... *					<b>8.98</b>	<b>8.98</b>	
DC 0000008	01/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL COSALA EN TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,400.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DP 0000001	01/09/2022	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIVERSOS COG.					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	50,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		50,000.00	
3	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	
4	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00		
5	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		35,000.00	
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000002	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	20,000.00		
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	8,000.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		8,000.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	5,000.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,000.00	
7	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	5,000.00		
8	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,000.00	
9	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00		
10	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000003	01/09/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM.					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	150,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		150,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		150,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	150,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/09/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00		
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			10,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			10,000.00	
7	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000005	01/09/2022	TRAASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		10,000.00		
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		10,000.00		
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			10,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000006	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			2,500.00	
2	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,500.00		
3	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,500.00		
4	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			2,500.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000007	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			5,000.00	
7	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		20,000.00		
8	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			20,000.00	
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00		
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		45,000.00		
11	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		10,000.00		
12	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			10,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
DP 0000008	01/09/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			15,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		15,000.00		
5	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		19,000.00		
6	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			19,000.00	
7	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,500.00		
8	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,500.00	
9	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			17,500.00	
10	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		17,500.00		
11	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00		
12	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			2,000.00	
13	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00		
14	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			4,000.00	
			* Total-Poliza..: *		<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000009	01/09/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00		
2	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			4,000.00	
3	8230-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		500.00		
4	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			500.00	
5	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,000.00		
6	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			5,000.00	
7	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		500.00		
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			500.00	
9	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			10,000.00	
10	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
IA 0000001	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	
IA 0000002	01/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,280,445.88</b>	<b>3,280,445.88</b>	
D 0000004	05/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)					
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205   D3F6C 12/07/2022 0000000000		8,020.50		
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		4,365.50		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			4,365.50	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		4,365.50		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			4,365.50	
6	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		2,395.00		
7	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			2,395.00	
8	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		2,395.00		
9	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			2,395.00	
10	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		1,260.00		
11	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			1,260.00	
12	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		1,260.00		
13	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			1,260.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ESM			8,020.50	
* Total-Poliza... *					<b>24,061.50</b>	<b>24,061.50</b>	
D 0000005	06/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV)					
1	2112-1-000211	COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE C	211   B298 06/09/2022 0002082.92		15,101.15		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I		15,101.15		

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I			15,101.15	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I		15,101.15		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I			15,101.15	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COME			15,101.15	
* Total-Poliza... *					<b>45,303.45</b>	<b>45,303.45</b>	
D 0000011	07/09/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE			0.01	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		0.01		
* Total-Poliza... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
D 0000012	06/09/2022	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV) CANCELADA POR PARTE DEL BANCO.					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZAD		15,101.15		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZAD			15,101.15	
* Total-Poliza... *					<b>15,101.15</b>	<b>15,101.15</b>	
DC 0000001	09/09/2022	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO FORD LOBO AZUL.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		5,220.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE			5,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
DC 0000003	07/09/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		4,524.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			4,524.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
DC 0000004	07/09/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,774.08		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			10,774.08	
* Total-Poliza... *					<b>10,774.08</b>	<b>10,774.08</b>	
DC 0000005	08/09/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT 2020.					
1	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT		7,224.48		
2	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSIT			7,224.48	
* Total-Poliza... *					<b>7,224.48</b>	<b>7,224.48</b>	
DC 0000009	05/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			800.00	
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000010	05/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000011	06/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRAI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
DC 0000012	07/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA TRAI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.30		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,500.30	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,500.30</b>	<b>1,500.30</b>	
DC 000013	08/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CON					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,499.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,499.70	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,499.70</b>	<b>2,499.70</b>	
DC 000014	10/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN COMUN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	600.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		600.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
DC 000015	10/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS TRASLADC					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003241	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,233.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003241	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,233.50	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,233.50</b>	<b>1,233.50</b>	
DC 000021	06/09/2022	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA,					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I	15,101.15		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO I		15,101.15	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>15,101.15</b>	<b>15,101.15</b>	
DC 000022	06/09/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DD 000001	08/09/2022	Registro de los Documentos: F 391, F 389, F 388					
1	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	ACEITE SINTETICO DIESEL	3,712.00		
2	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	ACEITE SINTETICO DIESEL	3,712.00		
3	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	ACEITE SINTETICO DIESEL		3,712.00	
4	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA ACEITE	675.12		
5	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA ACEITE	675.12		
6	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA ACEITE		675.12	
7	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA AIRE	875.80		
8	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA AIRE	875.80		
9	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA AIRE		875.80	
10	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	1,961.56		
11	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	1,961.56		
12	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		1,961.56	
13	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 391 08/09/2022 0000996.48 1.0		7,224.48	
14	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,206.40		
15	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,206.40		
16	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,206.40	
17	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	BOMBA PARA AGUA	3,132.00		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	BOMBA PARA AGUA	3,132.00		
19	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	BOMBA PARA AGUA		3,132.00	
20	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	TERMINAL DE DIRECCION	1,508.00		
21	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	TERMINAL DE DIRECCION	1,508.00		
22	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	TERMINAL DE DIRECCION		1,508.00	
23	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA CORTA	2,549.68		
24	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA CORTA	2,549.68		
25	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA CORTA		2,549.68	
26	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA LARGA	2,378.00		
27	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA LARGA	2,378.00		
28	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	VARILLA LARGA		2,378.00	
29	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 389 07/09/2022 0001486.08 1.0		10,774.08	



HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	ACOMULADOR LTH	4,524.00	
31	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	ACOMULADOR LTH	4,524.00	
32	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	ACOMULADOR LTH		4,524.00
33	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 388 07/09/2022 0000624.00 1.0		4,524.00
* Total-Poliza... *					<b>45,045.12</b>	<b>45,045.12</b>
DD 0000003      09/09/2022    Registro de los Documentos: EFC717						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOA LC	5,220.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOA LC	5,220.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOA LC		5,220.00
4	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	EFC717 09/09/2022 0000720.00 1.		5,220.00
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000008      06/09/2022    Registro de los Documentos: B298						
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL	93.77	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL	93.77	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	BOLIGRAFO PERMANENTE AZUL		93.77
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO	1,190.65	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO	1,190.65	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO		1,190.65
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CINTA TRANSPARENTE	537.72	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CINTA TRANSPARENTE	537.72	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CINTA TRANSPARENTE		537.72
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CLIP	317.50	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CLIP	317.50	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	CLIP		317.50
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESENGRAPADORA	77.88	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESENGRAPADORA	77.88	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESENGRAPADORA		77.88
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESPACHADOR GDE	545.55	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESPACHADOR GDE	545.55	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	DESPACHADOR GDE		545.55
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	ETIQUETAS ADHESIVAS LASER	741.67	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	ETIQUETAS ADHESIVAS LASER	741.67	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	ETIQUETAS ADHESIVAS LASER		741.67
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	FOLDERES OFICIO	595.32	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	FOLDERES OFICIO	595.32	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	FOLDERES OFICIO		595.32
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	HOJAS TAM. CARTA	9,293.56	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	HOJAS TAM. CARTA	9,293.56	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	HOJAS TAM. CARTA		9,293.56
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	LIGAS	31.60	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	LIGAS	31.60	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	LIGAS		31.60
31	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	NOTAS ADHESIVAS	494.55	
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	NOTAS ADHESIVAS	494.55	
33	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	NOTAS ADHESIVAS		494.55
34	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	OBRAS MANILLA CARTA	286.49	
35	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	OBRAS MANILLA CARTA	286.49	
36	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	OBRAS MANILLA CARTA		286.49
37	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALR SHARPIE ROSA	182.44	
38	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALR SHARPIE ROSA	182.44	
39	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALR SHARPIE ROSA		182.44
40	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALT SHARPIE NARANJA	182.44	
41	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALT SHARPIE NARANJA	182.44	
42	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	RESALT SHARPIE NARANJA		182.44
43	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	SOBRES MANILLA	222.75	
44	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	SOBRES MANILLA	222.75	
45	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	SOBRES MANILLA		222.75
46	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	TU GOBA COSTURA/ OFFIC	307.26	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	TU GOBA COSTURA/ OFFIC	307.26	
48	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003252	TU GOBA COSTURA/ OFFIC		307.26
49	2112-1-000211	COMERCIALIZADORA ARANKO, SA DE C'	211	B298 06/09/2022 0002082.92 1.0		15,101.15
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,202.30</b>	<b>30,202.30</b>
DD 0000009      06/09/2022    Registro de los Documentos: COM-005689						
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-005689 06/09/2022 0000400.00		2,900.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
EC 0000020      06/09/2022    REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUANDOS POR LA DIRECTORA DEL DIF. AIDEE CORRALES CORRALES						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000020-C	AIDEE CORRALES CORRALES		39,824.34
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,394.60	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,394.60	
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,394.60
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,394.60	
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,394.60
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,394.60	
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,394.60
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,352.61	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,352.61	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,352.61
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,352.61	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,352.61
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,352.61	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,352.61
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	848.01	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	848.01	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		848.01
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	848.01	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		848.01
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	848.01	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		848.01
23	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.00	
25	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.00
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.00	
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.00
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.00	
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.00
30	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
31	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
32	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
33	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
34	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
35	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
36	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,115.00	
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,115.00	
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,115.00
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,115.00	
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,115.00
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,115.00	
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,115.00
44	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,640.00	
45	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,640.00	
46	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,640.00
47	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,640.00	



HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
110	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003249  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,598.77		
111	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003249  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,598.77	
112	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003249  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,598.77		
113	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003249  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,598.77	
* Total-Poliza... *					<b>159,297.36</b>	<b>159,297.36</b>	
EC 0000021	07/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000021-C AIDEE CORRALES CORRALES		17,481.63	
2	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	313.90		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	313.90		
4	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		313.90	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	313.90		
6	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		313.90	
7	8270-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	313.90		
8	8260-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		313.90	
9	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	102.45		
10	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	102.45		
11	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		102.45	
12	8260-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	102.45		
13	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		102.45	
14	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	102.45		
15	8260-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		102.45	
16	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	546.00		
17	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	546.00		
18	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		546.00	
19	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	546.00		
20	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		546.00	
21	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	546.00		
22	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		546.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,141.99		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,141.99		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,141.99	
26	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,141.99		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,141.99	
28	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,141.99		
29	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,141.99	
30	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,500.00		
31	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,500.00		
32	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,500.00	
33	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,500.00		
34	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,500.00	
35	8270-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,500.00		
36	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,500.00	
37	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,548.00		
38	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,548.00		
39	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,548.00	
40	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,548.00		
41	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,548.00	
42	8270-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,548.00		
43	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,548.00	
44	5139-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,222.57		
45	8250-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,222.57		
46	8240-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,222.57	
47	8260-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,222.57		
48	8250-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,222.57	
49	8270-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,222.57		
50	8260-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,222.57	
51	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	757.72		
52	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	757.72		
53	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		757.72	
54	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	757.72		

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		757.72	
56	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	757.72		
57	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		757.72	
58	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,300.00		
59	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,300.00		
60	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,300.00	
61	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,300.00		
62	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,300.00	
63	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,300.00		
64	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,300.00	
65	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00		
66	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00		
67	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00	
68	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00		
69	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00	
70	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00		
71	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00	
72	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,799.00		
73	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,799.00		
74	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,799.00	
75	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,799.00		
76	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,799.00	
77	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,799.00		
78	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003251	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,799.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,926.52</b>	<b>69,926.52</b>	
** Total-Dia... **					<b>460,454.62</b>	<b>460,454.62</b>	
D 0000006	15/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COMCOM INDUSTRIES SA DE CV )					
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-005689 06/09/2022 0000000040	2,900.00		
2	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
4	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
5	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003253	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( COM		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
D 0000009	15/09/2022	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		193,834.28
142	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	193,834.28	
143	2117-1-000003	ISPT	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
144	2117-1-000001	ISSSTE	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
145	2117-1-000002	SINDICALES	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
146	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		003254  PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
147	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCE		193,834.28	
* Total-Poliza... *					<b>1,143,614.00</b>	<b>1,143,614.00</b>	
DC 0000002	12/09/2022	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE VEHICULO SILVERADO.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C	1,856.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,856.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
DC 0000006	14/09/2022	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RC					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS	2,494.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS		2,494.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,494.00</b>	<b>2,494.00</b>	
DC 0000007	14/09/2022	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAMINANDO EN TUS ZAPATOS"					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM	918.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM		918.00	
* Total-Poliza... *					<b>918.00</b>	<b>918.00</b>	
DC 0000016	12/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISIONES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003242	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,300.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003242	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000017	13/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 0000018	14/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS EN COMUNIDADE					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003244	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,500.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003244	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,500.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.10</b>	<b>1,500.10</b>	
DC 0000019	15/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF MUNICIPAL DURANTE COMISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,338.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003245	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,338.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,338.10</b>	<b>1,338.10</b>	
DC 0000023	15/09/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000003-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00		



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003254 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					<b>237,444.93</b>	<b>237,444.93</b>	
DC 0000027	14/09/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		15,592.10		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			15,592.10	
* Total-Poliza... *					<b>15,592.10</b>	<b>15,592.10</b>	
DC 0000028	12/09/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,392.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			20,392.40	
* Total-Poliza... *					<b>20,392.40</b>	<b>20,392.40</b>	
DC 0000030	16/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LAS COMUNIDADES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			1,200.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.20</b>	<b>1,200.20</b>	
DC 0000043	12/09/2022	PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN		13,372.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN			13,372.60	
* Total-Poliza... *					<b>13,372.60</b>	<b>13,372.60</b>	
DC 0000044	12/09/2022	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		22,445.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME			22,445.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,445.00</b>	<b>22,445.00</b>	
DD 0000002	12/09/2022	Registro de los Documentos: 5203C					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228  REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO :		1,856.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228  REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO :		1,856.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228  REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO :			1,856.00	
4	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR	112   5203C 12/09/2022 0000256.00 1.0			1,856.00	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
DD 0000004	14/09/2022	Registro de los Documentos: A 373					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE DOBLE RODADO	1,508.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE DOBLE RODADO	1,508.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE DOBLE RODADO		1,508.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 100	464.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 100	464.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 100		464.00	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 50	406.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 50	406.00		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TACOMA 50		406.00	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TOYOTA	116.00		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TOYOTA	116.00		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHE TOYOTA		116.00	
13	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 373 14/09/2022 0000344.00 1.0		2,467.12	
14	2117-1-000012	ISR RETENIDO	003232	DESPONCHE TOYOTA		26.88	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>	
DD 0000005	14/09/2022	Registro de los Documentos: 30C6C					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT	918.00		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT	918.00		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	BOTELLINES DE AGUA 1/2 LT		918.00	
4	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	30C6C 14/09/2022 0000000.00 1.0		918.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	
DD 0000006	15/09/2022	Registro de los Documentos: C5-2097, C5-2084, C5-2073, C5-2065, C5-1964, C5-1975, C5-1985, C5-2001, C5-2017, C5-2027, C5-2044, C5-20					
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003245	COMBUSTIBLE	1,338.10		
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003245	COMBUSTIBLE	1,338.10		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003245	COMBUSTIBLE		1,338.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2097 15/09/2022 0000184.57 1.0		1,338.10	
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003244	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.10		
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003244	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.10		
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003244	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.10	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2084 14/09/2022 0000206.91 1.0		1,500.10	
9	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE	800.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE	800.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE		800.00	
12	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00		
14	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003243	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2073 13/09/2022 0000248.28 1.0		1,800.00	
16	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003242	COMBUSTIBLE	1,300.00		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003242	COMBUSTIBLE	1,300.00		
18	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003242	COMBUSTIBLE		1,300.00	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2065 12/09/2022 0000000.00 1.0		1,300.00	
20	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234	COMBUSTIBLE	2,400.00		
21	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234	COMBUSTIBLE	2,400.00		
22	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234	COMBUSTIBLE		2,400.00	
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1964 01/09/2022 0000000.00 1.0		2,400.00	
24	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235	COMBUSTIBLE	800.00		
25	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235	COMBUSTIBLE	800.00		
26	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235	COMBUSTIBLE		800.00	
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1975 05/09/2022 0000110.34 1.0		800.00	
28	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236	COMBUSTIBLE	1,000.00		
29	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236	COMBUSTIBLE	1,000.00		
30	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236	COMBUSTIBLE		1,000.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1985 05/09/2022 0000137.93 1.0		1,000.00	
32	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237	COMBUSTIBLE	1,900.00		

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237	COMBUSTIBLE	1,900.00	
34	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237	COMBUSTIBLE		1,900.00
35	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2001 06/09/2022 0000262.07 1.C		1,900.00
36	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238	COMBUSTIBLE	1,500.30	
37	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238	COMBUSTIBLE	1,500.30	
38	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238	COMBUSTIBLE		1,500.30
39	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2017 07/09/2022 0000206.94 1.C		1,500.30
40	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239	COMBUSTIBLE	2,499.70	
41	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239	COMBUSTIBLE	2,499.70	
42	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239	COMBUSTIBLE		2,499.70
43	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2027 08/09/2022 0000344.79 1.C		2,499.70
44	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240	COMBUSTIBLE	600.00	
45	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240	COMBUSTIBLE	600.00	
46	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240	COMBUSTIBLE		600.00
47	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2044 10/09/2022 0000082.76 1.C		600.00
48	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003241	COMBUSTIBLE	1,233.50	
49	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003241	COMBUSTIBLE	1,233.50	
50	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003241	COMBUSTIBLE		1,233.50
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2052 10/09/2022 0000170.14 1.C		1,233.50
* Total-Poliza... *					<b>35,743.40</b>	<b>35,743.40</b>
DD 0000010	14/09/2022	Registro de los Documentos: 82522, 8DB3F				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	AZUCAR	1,250.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	AZUCAR	1,250.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	AZUCAR		1,250.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	CARNE FALDA DE RES	2,388.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	CARNE FALDA DE RES	2,388.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	CARNE FALDA DE RES		2,388.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	FRIJOL	875.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	FRIJOL	875.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	FRIJOL		875.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HARINA	1,125.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HARINA	1,125.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HARINA		1,125.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HUEVOS	2,100.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HUEVOS	2,100.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	HUEVOS		2,100.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	PAPAS	1,047.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	PAPAS	1,047.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	PAPAS		1,047.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	POLLO ENTERO	2,067.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	POLLO ENTERO	2,067.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	POLLO ENTERO		2,067.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	QUESO RANCHERO	3,122.50	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	QUESO RANCHERO	3,122.50	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	QUESO RANCHERO		3,122.50
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOMATES	837.60	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOMATES	837.60	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOMATES		837.60
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOSTADAS	780.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOSTADAS	780.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003258	TOSTADAS		780.00
31	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	82522 14/09/2022 0000000.00 1.0			15,592.10
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	AZUCAR	2,450.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	AZUCAR	2,450.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	AZUCAR		2,450.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE PUERCO	3,900.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE PUERCO	3,900.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE PUERCO		3,900.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE RES	5,970.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE RES	5,970.00	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CARNE DE RES		5,970.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CATSUP	912.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CATSUP	912.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	CATSUP		912.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	LECHE CLAVEL	2,870.40	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	LECHE CLAVEL	2,870.40	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	LECHE CLAVEL		2,870.40
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	MAYONESA	1,152.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	MAYONESA	1,152.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	MAYONESA		1,152.00
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	PURE	1,188.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	PURE	1,188.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	PURE		1,188.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	TOSTADAS	1,950.00	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	TOSTADAS	1,950.00	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003259	TOSTADAS		1,950.00
56	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	8DB3F 12/09/2022 0000000.00 1.1		20,392.40
* Total-Poliza... *					<b>71,969.00</b>	<b>71,969.00</b>
DD 000016	12/09/2022	Registro de los Documentos: 7B82E, 1E1AC				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	ARROZ	3,200.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	ARROZ	3,200.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	ARROZ		3,200.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CARNE FALDA RES	4,975.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CARNE FALDA RES	4,975.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CARNE FALDA RES		4,975.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CHORIZO	1,500.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CHORIZO	1,500.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	CHORIZO		1,500.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	FRIJOL	1,750.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	FRIJOL	1,750.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	FRIJOL		1,750.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	MACHACA	2,250.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	MACHACA	2,250.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	MACHACA		2,250.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	POLLO ENTERO	3,495.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	POLLO ENTERO	3,495.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	POLLO ENTERO		3,495.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	QUESO RANCHERO	3,625.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	QUESO RANCHERO	3,625.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	QUESO RANCHERO		3,625.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	SOPA UEMINA	1,650.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	SOPA UEMINA	1,650.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282	SOPA UEMINA		1,650.00
25	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	7B82E 12/09/2022 0000000.00 1.1		22,445.00
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	AGUACATES	1,978.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	AGUACATES	1,978.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	AGUACATES		1,978.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CEBOLLA	2,145.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CEBOLLA	2,145.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CEBOLLA		2,145.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CHILES VERDES	1,500.80	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CHILES VERDES	1,500.80	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	CHILES VERDES		1,500.80
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	HUEVOS	3,450.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	HUEVOS	3,450.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	HUEVOS		3,450.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PAPAS	2,574.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PAPAS	2,574.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PAPAS		2,574.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PEPINOS	437.80	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PEPINOS	437.80		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	PEPINOS		437.80	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	TOMATES	1,287.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	TOMATES	1,287.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281	TOMATES		1,287.00	
47	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	1E1AC 12/09/2022 0000000.00 1.1		13,372.60	
* Total-Poliza... *					<b>71,635.20</b>	<b>71,635.20</b>	
IA 0000003	13/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
IA 0000004	14/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	240,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	240,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	240,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	240,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		240,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,863,851.03</b>	<b>2,863,851.03</b>	
D 0000007	19/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F4FE0 13/08/2022 00002921.6	21,181.60		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	21,181.60		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		21,181.60	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	21,181.60		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		21,181.60	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4AF21 24/08/2022 0003188.28	23,115.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	23,115.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		23,115.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	23,115.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		23,115.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( LUCI		44,296.60	
* Total-Poliza... *					<b>132,889.80</b>	<b>132,889.80</b>	
D 0000015	20/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANUEL SILVAS ACOSTA )					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	328BF 20/09/2022 0000006000	43,500.00		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI	43,500.00		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI		43,500.00	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI	43,500.00		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI		43,500.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MANI		43,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>130,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	
D 0000016	20/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	C5992 20/09/2022 0000000000	10,150.00		

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,750.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,750.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,750.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,750.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,900.00		
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,900.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,900.00		
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,900.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	2,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		2,500.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	2,500.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		2,500.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANL		10,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>	
DC 0000031	19/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMIN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003268	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003268	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000032	20/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A CON					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003269	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,450.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003269	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,450.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>	
DC 0000033	21/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE PARA LA ENTREGA DE LAMINA EN COMUNIDAD LA PALMA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003270	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	820.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003270	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		820.10	
* Total-Poliza... *					<b>820.10</b>	<b>820.10</b>	
DC 0000034	22/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 A SALIDA A LLANO GRANDE A ENTREGA DE LAMINA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003271	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,627.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003271	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,627.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,627.40</b>	<b>1,627.40</b>	
DC 0000045	20/09/2022	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF MUNICIPAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDAD					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,750.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,750.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	3,900.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		3,900.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML	2,500.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	MATERIAL PARA ASEO DE AREAS DEL DIF ML		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>	
DC 0000046	20/09/2022	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEINTO DE EDIFICOS					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI	43,500.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	ARTICULOS UTILIZADOS PARA MANTENIMEI		43,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
DD 0000018	20/09/2022	Registro de los Documentos: C5992					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	DARAWELL	3,750.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	DARAWELL	3,750.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	DARAWELL		3,750.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	BOLSA NEGRA	2,900.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	BOLSA NEGRA	2,900.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	BOLSA NEGRA		2,900.00	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,000.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,000.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,000.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	PINTURA BLANCA DE 19 LTS	2,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	PINTURA BLANCA DE 19 LTS	2,500.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003286	PINTURA BLANCA DE 19 LTS		2,500.00	
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	C5992 20/09/2022 00000000.00 1.C		10,150.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	
DD 0000019	20/09/2022	Registro de los Documentos: 328BF					
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	PUERTA DE 210 X 90	43,500.00		
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	PUERTA DE 210 X 90	43,500.00		
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003287	PUERTA DE 210 X 90		43,500.00	
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	328BF 20/09/2022 00060000.00 1.C		43,500.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
IA 0000005	19/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>660,187.30</b>	<b>660,187.30</b>	
D 0000008	27/09/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1813 16/08/2022 0000242.77	1,760.10		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,760.10		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,760.10	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,760.10		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,760.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1827 17/08/2022 00000155.2	1,125.20		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,125.20		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,125.20	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,125.20		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,125.20	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1832 18/08/2022 0000248.28	1,800.00		
12	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
14	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
15	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	300.00		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		300.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	300.00		
19	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		300.00	
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1844 19/08/2022 0000110.46	800.80		
21	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.80		
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.80	
23	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.80		
24	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.80	
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1859 20/08/2022 0000253.26	1,836.10		
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,836.10		
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,836.10	
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,836.10		
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,836.10	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1867 22/08/2022 0000110.34	800.00		
31	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
33	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
34	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003217 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1880 23/08/2022 00000344.9	2,500.50		
36	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
37	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
38	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
39	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.50		
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.50	
42	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.50		
43	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003222 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.50	
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1885 24/08/2022 00000206.9	1,500.00		
45	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE	1,500.00		
46	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE		1,500.00	
47	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE	1,500.00		
48	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003223 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE		1,500.00	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1900 25/08/2022 0000149.43	1,083.40		
50	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,083.40		
51	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,083.40	
52	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,083.40		
53	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003218 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,083.40	
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1912 26/08/2022 0000137.93	1,000.00		
55	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
56	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
57	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
58	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003219 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1920 27/08/2022 0000000000	2,000.00		
60	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.00		
61	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.00	
62	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.00		
63	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003211 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.00	
64	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1935 29/08/2022 00000206.9	1,500.00		
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
66	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
67	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
68	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
69	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1943 30/08/2022 0000110.34	800.00		
70	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
71	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
72	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
73	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17   C5-1952 31/08/2022 0000271.75	1,970.20		
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,970.20		
76	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,970.20	
77	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,970.20		
78	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,970.20	
79	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF		20,476.30	
* Total-Poliza...:					<b>61,428.90</b>	<b>61,428.90</b>	
D 0000013	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003277  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	



HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		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	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza.. *					<b>92.80</b>	<b>92.80</b>	
D 0000014	30/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,994.55		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,994.55		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,994.55	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,994.55		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,994.55	
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,	4,994.55		
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND,		4,994.55	

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,691.98	
51	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,691.98	
52	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,691.98
53	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,691.98	
54	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,691.98
55	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	4,691.98	
56	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,691.98
57	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,016.57	
58	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,016.57	
59	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,016.57
60	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,016.57	
61	8250-1-132002-000002-000004-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,016.57
62	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,016.57	
63	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,016.57
64	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,390.96	
65	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,390.96	
66	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,390.96
67	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,390.96	
68	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,390.96
69	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	5,390.96	
70	8260-1-132002-000001-000001-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		5,390.96
71	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,251.90	
72	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,251.90	
73	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,251.90
74	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,251.90	
75	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,251.90
76	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,251.90	
77	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,251.90
78	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	487.90	
79	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	487.90	
80	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		487.90
81	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	487.90	
82	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		487.90
83	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	487.90	
84	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		487.90
85	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,587.38	
86	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,587.38	
87	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,587.38
88	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,587.38	
89	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,587.38
90	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,587.38	
91	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,587.38
92	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	595.60	
93	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	595.60	
94	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		595.60
95	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	595.60	
96	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		595.60
97	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	595.60	
98	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		595.60
99	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	143.55	
100	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	143.55	
101	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		143.55
102	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	143.55	
103	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		143.55
104	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	143.55	
105	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		143.55
106	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	146.16	
107	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	146.16	
108	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		146.16
109	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	146.16	
110	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		146.16
111	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	146.16	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		146.16
113	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	740.15	
114	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	740.15	
115	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		740.15
116	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	740.15	
117	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		740.15
118	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	740.15	
119	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		740.15
120	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,651.92	
121	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,651.92	
122	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,651.92
123	8260-1-154005-000001-000002-000003		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,651.92	
124	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,651.92
125	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	3,651.92	
126	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		3,651.92
127	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	667.06	
128	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	667.06	
129	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		667.06
130	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	667.06	
131	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		667.06
132	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	667.06	
133	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		667.06
134	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,726.70	
135	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,726.70	
136	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,726.70
137	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,726.70	
138	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,726.70
139	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,726.70	
140	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,726.70
141	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,105.92	
142	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,105.92	
143	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,105.92
144	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,105.92	
145	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,105.92
146	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,105.92	
147	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		2,105.92
148	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,348.50	
149	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,348.50	
150	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,348.50
151	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,348.50	
152	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,348.50
153	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	1,348.50	
154	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		1,348.50
155	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,079.76	
156	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,079.76	
157	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,079.76
158	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,079.76	
159	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,079.76
160	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	9,079.76	
161	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		9,079.76
162	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	499.46	
163	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	499.46	
164	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		499.46
165	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	499.46	
166	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		499.46
167	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	499.46	
168	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		499.46
169	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,947.80	
170	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,947.80	
171	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		23,947.80
172	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,947.80	
173	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003280  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		23,947.80

HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
174	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	23,947.80		
175	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		23,947.80	
176	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		207,611.23	
177	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	207,611.23		
178	2117-1-000003	ISPT	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		19,537.37	
179	2117-1-000001	ISSSTE	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		20,262.20	
180	2117-1-000002	SINDICALES	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		440.05	
181	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.		4,020.77	
182	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		207,611.23	
* Total-Poliza... *					<b>1,215,097.71</b>	<b>1,215,097.71</b>	
D 0000017	30/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALAA AIDEE CORRALES CORRALES, PEN					
1	5121-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.00		
2	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.00		
3	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.00	
4	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.00		
5	8250-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.00	
6	8270-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.00		
7	8260-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.00	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	948.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	948.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		948.00	
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	948.00		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		948.00	
13	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	948.00		
14	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		948.00	
15	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	215.00		
16	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	215.00		
17	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		215.00	
18	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	215.00		
19	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		215.00	
20	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	215.00		
21	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		215.00	
22	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	430.00		
23	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	430.00		
24	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		430.00	
25	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	430.00		
26	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		430.00	
27	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	430.00		
28	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		430.00	
29	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,099.93		
30	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,099.93		
31	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.93	
32	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,099.93		
33	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.93	
34	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,099.93		
35	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,099.93	
36	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,250.00		
37	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,250.00		
38	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,250.00	
39	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,250.00		
40	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,250.00	
41	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,250.00		
42	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,250.00	
43	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.00		
44	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.00		
45	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.00	
46	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.00		
47	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.00	
48	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	109.00		
49	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		109.00	



**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		790.00	
113	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,364.61		
114	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,364.61		
115	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,364.61	
116	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,364.61		
117	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,364.61	
118	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,364.61		
119	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,364.61	
120	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	796.75		
121	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	796.75		
122	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		796.75	
123	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	796.75		
124	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		796.75	
125	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	796.75		
126	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		796.75	
127	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		17,611.63	
128	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		36,855.71	
* Total-Poliza... *					<b>217,869.36</b>	<b>217,869.36</b>	
D 000018	29/09/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,000.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,000.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,000.00	
4	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,000.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,000.00	
6	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,000.00		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,000.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	965.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	965.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		965.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	965.00		
12	8250-3-375001-000002-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		965.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	965.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		965.00	
15	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	971.00		
16	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	971.00		
17	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		971.00	
18	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	971.00		
19	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		971.00	
20	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	971.00		
21	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		971.00	
22	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	800.00		
23	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	800.00		
24	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		800.00	
25	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	800.00		
26	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		800.00	
27	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	800.00		
28	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		800.00	
29	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		5,736.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,944.00</b>	<b>22,944.00</b>	
D 000019	28/09/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000020	27/09/2022	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INSTALACION DE RELEVADOS DE POTENCIAS UTILIZADO EN VEHICULO SILVERADO.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/	3,480.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/		3,480.00	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 000024	27/09/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,975.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,975.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>21,975.00</b>	<b>21,975.00</b>	
DC 000025	27/09/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	22,588.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		22,588.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>22,588.00</b>	<b>22,588.00</b>	
DC 000026	27/09/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,349.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,349.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>23,349.60</b>	<b>23,349.60</b>	
DC 000029	30/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PEN					
1	8240-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	951.00		
2	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		951.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	948.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		948.00	
5	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	215.00		
6	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		215.00	
7	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	430.00		
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		430.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,099.93		
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,099.93	
11	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,250.00		
12	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,250.00	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	109.00		
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		109.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,608.70		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003266	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,608.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>17,611.63</b>	<b>17,611.63</b>	
DC 000035	26/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FOR LOBO AZUL PARA ENTREGA DE LAMINA Y PAS TRANSIT 2020 PRA TRA'					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	900.90		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003272	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		900.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,900.90</b>	<b>1,900.90</b>	
DC 000036	28/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES A SUS COMUNIDADES.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003273	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003273	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
DC 000037	29/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 PARA TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE MUNICIPIO Y					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	500.10		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003274	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		500.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,700.10</b>	<b>1,700.10</b>	

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000038	27/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA PARA SALIDA A COMUNIDADES PARA ENTREGA DE LAMIN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003275	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003275	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000039	30/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE COSALA( CHEYENE,TOYOTA TACOMA,F					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,424.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,424.50	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	9,642.30		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003276	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		9,642.30	
				* Total-Poliza... *	<b>12,066.80</b>	<b>12,066.80</b>	
DC 0000040	30/09/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003277	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20	
				* Total-Poliza... *	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000041	29/09/2022	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y OTRAS AREAS DEL DIF MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	945.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		945.00	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	2,350.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		2,350.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,295.00</b>	<b>3,295.00</b>	
DC 0000042	30/09/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,994.55	
15	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,691.98		
16	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		4,691.98	
17	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,016.57		
18	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,016.57	
19	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,390.96		
20	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,390.96	
21	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,251.90		
22	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,251.90	
23	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	487.90		
24	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		487.90	
25	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,587.38		
26	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,587.38	
27	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	595.60		
28	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		595.60	
29	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	143.55		
30	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		143.55	
31	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	146.16		
32	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		146.16	
33	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	740.15		



HORA:  
02:56:20p. m.

FECHA:  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			740.15	
35	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,651.92		
36	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			3,651.92	
37	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		667.06		
38	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			667.06	
39	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,726.70		
40	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,726.70	
41	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,105.92		
42	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			2,105.92	
43	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,348.50		
44	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			1,348.50	
45	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		9,079.76		
46	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			9,079.76	
47	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		499.46		
48	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			499.46	
49	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,947.80		
50	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			23,947.80	
* Total-Poliza... *					<b>251,871.62</b>	<b>251,871.62</b>	
DC 000047	29/09/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,000.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			3,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		965.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			965.00	
5	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		971.00		
6	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			971.00	
7	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		800.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003288 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			800.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,736.00</b>	<b>5,736.00</b>	
DC 000048	30/09/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,982.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,982.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,755.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			3,755.00	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		10,416.40		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			10,416.40	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,955.78		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			5,955.78	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,997.17		
10	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			7,997.17	
11	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,000.00		
12	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,000.00	
13	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		798.00		
14	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			798.00	
15	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		790.00		
16	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			790.00	
17	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,364.61		
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			3,364.61	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		796.75		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003290 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			796.75	
* Total-Poliza... *					<b>36,855.71</b>	<b>36,855.71</b>	
DD 000007	27/09/2022	Registro de los Documentos: E3929					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250  REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES		3,480.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250  REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES		3,480.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250  REPARACION DE SISTEMA DE LLAVES			3,480.00	
4	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARO	112   E3929 27/09/2022 00000000.00 1.0			3,480.00	

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DD 000011	27/09/2022	Registro de los Documentos: 0B806					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	ARROZ	3,200.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	ARROZ	3,200.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	ARROZ		3,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	AZUCAR	2,650.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	AZUCAR	2,650.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	AZUCAR		2,650.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	CARNE FALDA RES	4,975.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	CARNE FALDA RES	4,975.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	CARNE FALDA RES		4,975.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	FRIJOL	3,500.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	FRIJOL	3,500.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	FRIJOL		3,500.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	HUEVOS	3,600.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	HUEVOS	3,600.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	HUEVOS		3,600.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	PAPAS	2,100.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	PAPAS	2,100.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	PAPAS		2,100.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	TOSTADAS	1,950.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	TOSTADAS	1,950.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003255	TOSTADAS		1,950.00	
22	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0B806 27/09/2022 0000000.00 1.0		21,975.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,950.00</b>	<b>43,950.00</b>	
DD 000012	27/09/2022	Registro de los Documentos: 0B0E					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	ACEITE	1,437.60		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	ACEITE	1,437.60		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	ACEITE		1,437.60	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	CHILES VERDES	1,756.80		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	CHILES VERDES	1,756.80		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	CHILES VERDES		1,756.80	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	HARINA	2,400.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	HARINA	2,400.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	HARINA		2,400.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	LECHE CLAVEL	3,350.40		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	LECHE CLAVEL	3,350.40		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	LECHE CLAVEL		3,350.40	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MASECA	1,850.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MASECA	1,850.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MASECA		1,850.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MAYONESA	4,608.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MAYONESA	4,608.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MAYONESA		4,608.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MEDIA CREMA	1,435.20		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MEDIA CREMA	1,435.20		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	MEDIA CREMA		1,435.20	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	QUESO RANCHERO	3,900.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	QUESO RANCHERO	3,900.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	QUESO RANCHERO		3,900.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	SOPA YEMINA	1,850.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	SOPA YEMINA	1,850.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003256	SOPA YEMINA		1,850.00	
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0B0E 27/09/2022 0000000.00 1.0		22,588.00	
* Total-Poliza... *					<b>45,176.00</b>	<b>45,176.00</b>	

DD 000013    27/09/2022    Registro de los Documentos: EABB0

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CATSUP	864.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CATSUP	864.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CATSUP		864.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CEBOLLA	1,616.40	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CEBOLLA	1,616.40	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CEBOLLA		1,616.40
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CHILES EN RAJAS	3,350.40	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CHILES EN RAJAS	3,350.40	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	CHILES EN RAJAS		3,350.40
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	LECHUGA	1,435.20	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	LECHUGA	1,435.20	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	LECHUGA		1,435.20
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	MACHACA	2,000.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	MACHACA	2,000.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	MACHACA		2,000.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PEPINO	1,315.60	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PEPINO	1,315.60	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PEPINO		1,315.60
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	POLLO ENTERO	3,245.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	POLLO ENTERO	3,245.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	POLLO ENTERO		3,245.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PULPA BOLA RES	4,975.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PULPA BOLA RES	4,975.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PULPA BOLA RES		4,975.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PURE	2,870.40	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PURE	2,870.40	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	PURE		2,870.40
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	SAL	600.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	SAL	600.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	SAL		600.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	TOMATES	1,077.60	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	TOMATES	1,077.60	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003257	TOMATES		1,077.60
34	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EABB0 27/09/2022 0003220.63 1.1		23,349.60
* Total-Poliza... *					<b>46,699.20</b>	<b>46,699.20</b>
DD 000014	30/09/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000015	29/09/2022	Registro de los Documentos: 32068				
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2	420.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2	420.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		420.00
4	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	GARRAFONES	525.00	
5	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	GARRAFONES	525.00	
6	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	GARRAFONES		525.00
7	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2	805.00	
8	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2	805.00	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/2		805.00
10	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	1,365.00	
11	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	1,365.00	
12	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		1,365.00
13	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA 1 LTS	180.00	
14	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA 1 LTS	180.00	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	BOTELLINES DE AGUA 1 LTS		180.00
16	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	32068 29/09/2022 0000000.00 1.0		3,295.00
* Total-Poliza... *					<b>6,590.00</b>	<b>6,590.00</b>



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:56:20p. m. FECHA: 03/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000017	30/09/2022	Registro de los Documentos: C5-2222, C5-2193, C5-2210, C5-2203, C5-2182, C5-2155, C5-2145, C5-2134, C5-2124, C5-2106					
1	5126-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003276	COMBUSTIBLE DIESEL	2,424.50		
2	8250-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003276	COMBUSTIBLE DIESEL	2,424.50		
3	8240-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003276	COMBUSTIBLE DIESEL		2,424.50	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003276	COMBUSTIBLE MAGNA	9,642.30		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003276	COMBUSTIBLE MAGNA	9,642.30		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003276	COMBUSTIBLE MAGNA		9,642.30	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2222 30/09/2022 0000000.00 1.c		12,066.80	
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003275	COMBUSTIBLE	1,500.00		
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003275	COMBUSTIBLE	1,500.00		
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003275	COMBUSTIBLE		1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2193 27/09/2022 0000000.00 1.c		1,500.00	
12	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003274	COMBUSTIBLE	1,200.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003274	COMBUSTIBLE	1,200.00		
14	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003274	COMBUSTIBLE		1,200.00	
15	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003274	COMBUSTIBLE	500.10		
16	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003274	COMBUSTIBLE	500.10		
17	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003274	COMBUSTIBLE		500.10	
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2210 29/09/2022 0000000.00 1.c		1,700.10	
19	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003273	COMBUSTIBLE	1,800.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003273	COMBUSTIBLE	1,800.00		
21	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003273	COMBUSTIBLE		1,800.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2203 28/09/2022 0000000.00 1.c		1,800.00	
23	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003272	COMBUSTIBLE	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003272	COMBUSTIBLE	1,000.00		
25	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003272	COMBUSTIBLE		1,000.00	
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003272	COMBUSTIBLE	900.90		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003272	COMBUSTIBLE	900.90		
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003272	COMBUSTIBLE		900.90	
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2182 26/09/2022 0000000.00 1.c		1,900.90	
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003271	COMBUSTIBLE	1,627.40		
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003271	COMBUSTIBLE	1,627.40		
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003271	COMBUSTIBLE		1,627.40	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2155 22/09/2022 0000000.00 1.c		1,627.40	
34	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003270	COMBUSTIBLE	820.10		
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003270	COMBUSTIBLE	820.10		
36	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003270	COMBUSTIBLE		820.10	
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2145 21/09/2022 0000000.00 1.c		820.10	
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003269	COMBUSTIBLE MAGNA	1,450.00		
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003269	COMBUSTIBLE MAGNA	1,450.00		
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003269	COMBUSTIBLE MAGNA		1,450.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2134 20/09/2022 0000000.00 1.c		1,450.00	
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003268	COMBUSTIBLE	1,500.00		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003268	COMBUSTIBLE	1,500.00		
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003268	COMBUSTIBLE		1,500.00	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2124 19/09/2022 0000000.00 1.c		1,500.00	
46	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003267	COMBUSTIBLE	1,200.20		
47	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003267	COMBUSTIBLE	1,200.20		
48	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003267	COMBUSTIBLE		1,200.20	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2106 16/09/2022 0000000.00 1.c		1,200.20	
				* Total-Poliza... *	<b>51,131.00</b>	<b>51,131.00</b>	
IA 0000006	27/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
02:56:20p. m.

**FECHA:**  
03/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
IA 0000007	30/09/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>880,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	
			** Total-Dia... **		<b>3,083,692.53</b>	<b>3,083,692.53</b>	
			<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>		<b>10,348,631.36</b>	<b>10,348,631.36</b>	