

HORA:
02:06:32p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000015	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021					
1	3220-1-000023	EJERCICIO 2021		RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE		-339,223.93	
2	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHO		RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE	-339,223.93		
* Total-Poliza.. *					-339,223.93	-339,223.93	
DA 0000001	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1					
1	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	1,020,044.84		
2	8210-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		1,020,044.84	
3	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	170,007.47		
4	8210-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		170,007.47	
5	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	15,000.00		
6	8210-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		15,000.00	
7	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	77,092.68		
8	8210-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		77,092.68	
9	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	14,294.34		
10	8210-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		14,294.34	
11	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	102,004.48		
12	8210-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		102,004.48	
13	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
14	8210-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
15	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
16	8210-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
18	8210-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
19	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
20	8210-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
21	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	45,000.00		
22	8210-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		45,000.00	
23	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
24	8210-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
25	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	44,081.28		
26	8210-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		44,081.28	
27	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
28	8210-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
29	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		
30	8210-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00	
31	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	7,000.00		
32	8210-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		7,000.00	
33	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00		
34	8210-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00	
35	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	140,000.00		
36	8210-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		140,000.00	
37	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	69,225.77		
38	8210-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		69,225.77	
39	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	40,000.00		
40	8210-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		40,000.00	
41	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00		
42	8210-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00	
43	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		
44	8210-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00	
45	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00		
46	8210-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00	
47	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00		
48	8210-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00	
* Total-Poliza.. *					2,108,750.86	2,108,750.86	
DA 0000002	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1					
1	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	160,092.90		
2	8210-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		160,092.90	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	26,682.15	
4	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		26,682.15
5	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	2,000.00	
6	8210-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		2,000.00
7	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
8	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
9	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	16,009.29	
10	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		16,009.29
11	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
12	8210-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
13	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
14	8210-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
15	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	7,000.00	
16	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		7,000.00
17	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
18	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
* Total-Poliza... *					231,784.34	231,784.34
DA 0000003	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8				
1	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	414,402.37	
2	8210-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		414,402.37
3	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	51,055.80	
4	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		51,055.80
5	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	4,000.00	
6	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		4,000.00
7	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	12,000.00	
8	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00
9	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,268.56	
10	8210-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,268.56
11	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	15,316.80	
12	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		15,316.80
13	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
14	8210-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
15	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
16	8210-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
17	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
18	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
19	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
20	8210-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado	Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
* Total-Poliza... *					527,043.53	527,043.53
DA 0000004	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6				
1	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	505,426.36	
2	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		505,426.36
3	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	84,237.73	
4	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		84,237.73
5	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
6	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
7	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
8	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
9	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	7,634.40	
10	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		7,634.40
11	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	50,542.64	
12	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		50,542.64
13	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
14	8210-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
15	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
16	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
17	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	200,000.00	
18	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		200,000.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	6,000.00		
20	8210-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		6,000.00	
21	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00		
22	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00	
23	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00		
24	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00	
25	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00		
26	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					943,841.13	943,841.13	
DA 0000005	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FISICA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependenci:					
1	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	323,638.04		
2	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		323,638.04	
3	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	53,939.67		
4	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		53,939.67	
5	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	6,000.00		
6	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		6,000.00	
7	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
8	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
9	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	6,321.84		
10	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		6,321.84	
11	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	32,363.80		
12	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		32,363.80	
13	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
14	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
15	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00		
16	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado	Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					452,263.35	452,263.35	
DA 0000006	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependen					
1	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	1,937,381.80		
2	8210-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		1,937,381.80	
3	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	363,188.84		
4	8210-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		363,188.84	
5	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00	
7	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	15,000.00		
8	8210-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		15,000.00	
9	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	26,364.48		
10	8210-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		26,364.48	
11	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	217,913.30		
12	8210-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		217,913.30	
13	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00		
14	8210-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00	
15	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	100,000.00		
16	8210-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		100,000.00	
17	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	200,000.00		
18	8210-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		200,000.00	
19	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	75,000.00		
20	8210-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		75,000.00	
21	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00		
22	8210-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00	
23	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00		
24	8210-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00	
* Total-Poliza.. *					3,044,848.42	3,044,848.42	
DA 0000007	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7					
1	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	119,868.52		
2	8210-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado	Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		119,868.52	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		19,978.09		
4	8210-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			19,978.09	
5	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		1,000.00		
6	8210-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			1,000.00	
7	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		11,986.85		
8	8210-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			11,986.85	
9	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
10	8210-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
11	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
12	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
13	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00		
14	8210-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni			5,000.00	
* Total-Poliza... *					167,833.46	167,833.46	
DA 0000008	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7					
1	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		522,201.35		
2	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr			522,201.35	
3	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		87,033.56		
4	8210-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr			87,033.56	
* Total-Poliza... *					609,234.91	609,234.91	
DI 0000001	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00		
2	8120-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	
3	8110-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2022		122,200.00		
4	8120-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2022			122,200.00	
* Total-Poliza... *					244,400.00	244,400.00	
DI 0000002	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022					
1	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022		7,841,200.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2022			7,841,200.00	
* Total-Poliza... *					7,841,200.00	7,841,200.00	
DP 0000001	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA UNIFORMES					
1	8230-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			24,000.00	
2	8220-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		24,000.00		
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00	
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		14,000.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			14,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
DP 0000002	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	
3	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00		
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/01/2022	TRASPASO PARA PENAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,500.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/01/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN PAMAR					
1	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,500.00		
2	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,000.00		
5	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,500.00		
6	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000005	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN PAMAR					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000006	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN INAPAM					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000007	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA INTERNET EN DIRECCION					
1	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	10,000.00		
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
3	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		10,000.00	
4	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00		
2	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000009	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS CON CARGO EN INAPAM					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	30,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		30,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
5	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		61,000.00	
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	61,000.00		
7	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
9	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
10	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	
11	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,000.00		
12	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,000.00	
* Total-Poliza... *					122,000.00	122,000.00	
DP 0000010	01/01/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00		
2	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	
3	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
5	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
6	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
7	8230-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
8	8220-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
9	8230-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
10	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
11	8230-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
12	8220-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
13	8230-3-382001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
14	8220-3-382001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
15	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		38,000.00
16	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	38,000.00	
17	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
18	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
19	8230-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
20	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
21	8230-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
22	8220-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
23	8230-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
24	8220-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00
** Total-Dia... **					16,186,976.07	16,186,976.07
D 0000011	02/01/2022	PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE AUTORIZACIONES 2902, 2901				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	0244A 31/12/2021 0000591.04	4,285.01	
2	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	2E70E 31/12/2021 0001704.55	12,358.00	
3	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA DE A		16,643.01
* Total-Poliza... *					16,643.01	16,643.01
DC 0000015	06/01/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		002953 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000016	07/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00
5	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00
7	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002956 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00
* Total-Poliza... *					4,608.50	4,608.50
DC 0000017	07/01/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF, AIDEE CORRALES CORRALES				
1	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	799.00	
2	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		799.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	228.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		228.00
5	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,987.04	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,987.04
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,930.57	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002957 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,930.57
* Total-Poliza... *					9,944.61	9,944.61

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000008	06/01/2022	Registro de los Documentos: 94C22					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	94C22 06/01/2022 0000400.00 1.C		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
EA 0000002	07/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002771-A	AIDEE CORRALES CORRALES		4,608.50	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,816.50		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,816.50	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	872.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		872.00	
16	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
17	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
18	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
19	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
20	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
21	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	230.00		
22	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		230.00	
23	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
24	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
25	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
26	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
27	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
28	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN	1,690.00		
29	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002956	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN		1,690.00	
* Total-Poliza... *					18,434.00	18,434.00	
** Total-Dia... **					58,330.12	58,330.12	
D 0000002	15/01/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,178.35	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,178.35
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002905	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
88	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
90	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
92	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
116	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	917.84	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		917.84
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
137	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
139	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
141	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		198,803.66

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
142	2117-1-000003	ISPT		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,142.39	
143	2117-1-000001	ISSSTE		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,440.30	
144	2117-1-000002	SINDICALES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					955,305.60	955,305.60	
D 0000004	11/01/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO DE SA DE CV					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	33647 30/12/2021 0003404.17	24,680.20		
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		PAGO A PROVEEDOR DE AUTORIZACION 2898 A GF		24,680.20	
* Total-Poliza... *					24,680.20	24,680.20	
DC 0000001	15/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20221					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,178.35		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,178.35	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	917.84		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		917.84	
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,758.55		
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		002905 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
* Total-Poliza... *					238,826.40	238,826.40	
DC 0000002	10/01/2022	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA,PAPLERIA UTILIZADA EN EL AREA DE ASISTENCIA ALIMENTA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002906 PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
* Total-Poliza... *					11,223.46	11,223.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	13/01/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.1					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
* Total-Poliza... *					1,401.57	1,401.57	
DC 0000004	12/01/2022	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
* Total-Poliza... *					38,813.60	38,813.60	
DC 0000005	13/01/2022	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
* Total-Poliza... *					13,507.14	13,507.14	
DC 0000007	14/01/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE 2008					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,555.04		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	33,964.17		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17	
* Total-Poliza... *					35,519.21	35,519.21	
DC 0000014	15/01/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00	
* Total-Poliza... *					33,408.00	33,408.00	
DD 0000001	13/01/2022	Registro de los Documentos: FD677, 7046A, 05E8F, 0D04C					
1	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME	92.12		
2	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME	92.12		
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	AGARRA ACME		92.12	
4	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR	76.46		
5	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR	76.46		
6	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BICOLOR		76.46	
7	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES	16.47		
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES	16.47		
9	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BORRADORES		16.47	
10	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA	78.60		
11	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA	78.60		
12	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHE MARIPOSA		78.60	
13	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO	190.96		
14	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO	190.96		
15	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	BROCHES BACO		190.96	
16	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO	369.20		
17	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO	369.20		
18	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CALCULADORA JUMBO		369.20	
19	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE	201.30		
20	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE	201.30		
21	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKIN TAPE		201.30	
22	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE	67.73		
23	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE	67.73		
24	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CINTA MASKING TAPE		67.73	
25	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP	80.40		
26	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP	80.40		
27	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CLIP		80.40	
28	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO	138.79		
29	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO	138.79		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	CORRECTOR LIQUIDO		138.79
31	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.	257.14	
32	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.	257.14	
33	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	ENG. MAE METAL TIRA COMP.		257.14
34	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA	971.96	
35	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA	971.96	
36	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM, CARTA		971.96
37	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO	1,149.60	
38	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO	1,149.60	
39	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FOLDERS TAM. OFICIO		1,149.60
40	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.	125.70	
41	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.	125.70	
42	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	FRAN ESTRELLA ESP.		125.70
43	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS	87.36	
44	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS	87.36	
45	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	GRAPAS		87.36
46	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES	100.70	
47	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES	100.70	
48	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS DE COLORES		100.70
49	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA	2,539.20	
50	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA	2,539.20	
51	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	HOJAS TAM. CARTA		2,539.20
52	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES	63.97	
53	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES	63.97	
54	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPICES		63.97
55	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)	257.50	
56	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)	257.50	
57	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LAPIZ ADHESIVO(PEGAMENTO)		257.50
58	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS	54.54	
59	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS	54.54	
60	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	LIGAS		54.54
61	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL	197.17	
62	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL	197.17	
63	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM SIGNAL AZUL		197.17
64	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO	197.17	
65	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO	197.17	
66	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MAR PERM. SIGNAL NEGRO		197.17
67	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP	377.35	
68	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP	377.35	
69	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	MEMOTIP		377.35
70	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC	205.27	
71	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC	205.27	
72	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL CONTAC		205.27
73	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO	185.59	
74	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO	185.59	
75	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL FOTOGRAFICO		185.59
76	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA	160.38	
77	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA	160.38	
78	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPEL OPALINA		160.38
79	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS	372.20	
80	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS	372.20	
81	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PERFORADORAS		372.20
82	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR	40.86	
83	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR	40.86	
84	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMA CORRECTOR		40.86
85	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES	268.00	
86	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES	268.00	
87	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS AZULES		268.00
88	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS	268.00	
89	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS	268.00	
90	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PLUMAS NEGRAS		268.00
91	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE	47.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE	47.20	
93	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	REGLAS FLEXIVLE		47.20
94	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER	64.00	
95	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER	64.00	
96	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	RESALT SHARPIE BLISTER		64.00
97	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO	132.29	
98	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO	132.29	
99	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SACAPUNTAS METALICO		132.29
100	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO	363.48	
101	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO	363.48	
102	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE DORADO OFICIO		363.48
103	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS	140.10	
104	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS	140.10	
105	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	SCRIBE ESP RAY PLUS		140.10
106	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA	621.60	
107	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA	621.60	
108	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. CARTA		621.60
109	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO	663.10	
110	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO	663.10	
111	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	TABLAS DE MADERA TAM. OFICIO		663.10
112	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FD677 01/01/2022 0000000.00 1.C		11,223.46
113	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES	143.00	
114	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES	143.00	
115	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL CHINA DE COLORES		143.00
116	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	428.01	
117	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	428.01	
118	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		428.01
119	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK	144.29	
120	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK	144.29	
121	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PAPEL COUCHE GRANMARK		144.29
122	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE	282.60	
123	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE	282.60	
124	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	PISTOLA PARA SILICON GDE		282.60
125	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO	403.67	
126	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO	403.67	
127	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	SILICON GRUESO		403.67
128	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	7046A 13/01/2022 0000000.00 1.C		1,401.57
129	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1	38,813.60	
130	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1	38,813.60	
131	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	BOLSAS DE DULCES PETITI 1/1		38,813.60
132	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	05E8F 12/01/2022 0000000.00 1.C		38,813.60
133	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL	58.63	
134	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL	58.63	
135	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BOLIGRAFO FINO AZUL		58.63
136	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON	109.32	
137	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON	109.32	
138	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BORRADOR PIZARRON		109.32
139	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO	190.84	
140	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO	190.84	
141	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	BROCHES BACO		190.84
142	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO	258.00	
143	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO	258.00	
144	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CALCA JUMBO ESCRITORIO MEDIANO		258.00
145	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO	128.46	
146	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO	128.46	
147	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLO		128.46
148	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA	192.69	
149	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA	192.69	
150	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA		192.69
151	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA	64.23	
152	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA	64.23	
153	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE PAPAYA		64.23

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO	234.66	
155	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO	234.66	
156	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE ROJO		234.66
157	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE	259.12	
158	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE	259.12	
159	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINA FLUORESCENTE VERDE		259.12
160	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL	156.44	
161	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL	156.44	
162	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES AZUL		156.44
163	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO	78.22	
164	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO	78.22	
165	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES MORADO		78.22
166	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA	156.44	
167	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA	156.44	
168	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CARTULINAS FOSFORESCENTES NARANJA		156.44
169	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA	1,300.96	
170	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA	1,300.96	
171	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA CANELA		1,300.96
172	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE	321.08	
173	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE	321.08	
174	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CINTA TRANSPARENTE		321.08
175	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP	91.98	
176	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP	91.98	
177	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	CLIP		91.98
178	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS	24.36	
179	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS	24.36	
180	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	GRAPAS		24.36
181	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA	1,319.60	
182	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA	1,319.60	
183	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. CARTA		1,319.60
184	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO	1,817.40	
185	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO	1,817.40	
186	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	HOJAS TAM. OFICIO		1,817.40
187	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)	152.49	
188	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)	152.49	
189	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ ADHESIVO8PEGAMENTO)		152.49
190	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL	364.43	
191	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL	364.43	
192	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LAPIZ MIRADO MED. BEROL		364.43
193	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS	54.08	
194	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS	54.08	
195	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	LIGAS		54.08
196	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO	122.53	
197	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO	122.53	
198	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARC PERM. NEGRO		122.53
199	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS	113.18	
200	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS	113.18	
201	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MARCATEXTOS		113.18
202	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB	527.80	
203	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB	527.80	
204	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMORIAS USB		527.80
205	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP	343.15	
206	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP	343.15	
207	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	MEMOTIP		343.15
208	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA	2,580.00	
209	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA	2,580.00	
210	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL CHINA		2,580.00
211	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	640.44	
212	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO	640.44	
213	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE DIPAK MEDIANO		640.44
214	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK	562.08	
215	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPEL COUCHE GRANMARK	562.08	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PAPEL COUCHE GRANMARK			562.08
217	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08	
218	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR		188.08	
219	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMA CORRECTOR			188.08
220	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00	
221	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES		268.00	
222	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 PLUMAS AZULES			268.00
223	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	
224	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO		579.85	
225	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SAC. JUMBO METALICO CUADRADO			579.85
226	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59	
227	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL		196.59	
228	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 SHARPIE FINO AZUL			196.59
229	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01	
230	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST		52.01	
231	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909 TIJ PILOT PLAST			52.01
232	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 0D04C 13/01/2022 0001863.05 1.1			13,507.14
* Total-Poliza... *					129,891.54	129,891.54
DD 0000003 14/01/2022 Registro de los Documentos: BB617						
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL		1,555.04	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ACEITE MOBIL			1,555.04
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO		4,892.36	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR DELANTERO			4,892.36
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO		2,308.46	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 AMORTIGUADOR TRACERO			2,308.46
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS		1,545.73	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BALATAS TRASERAS			1,545.73
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR		4,357.78	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 BASE PARA AMORTIGUADOR			4,357.78
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE		110.68	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA ACEITE			110.68
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE		314.55	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 FILTRO PARA AIRE			314.55
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR		11,712.57	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 HORQUILLA PARA SUSP. SUPERIOR			11,712.57
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION		2,752.38	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 ROTULAS DE SUSPENSION			2,752.38
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION		2,640.58	
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 TERMINAL PARA DIRECCION			2,640.58
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR		3,329.08	
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 VARILLA INTERIOR			3,329.08
34	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 BB617 14/01/2022 0000000.00 1.1			35,519.21
* Total-Poliza... *					71,038.42	71,038.42

** Total-Dia... **

1,553,615.14

1,553,615.14

D 0000001 19/01/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS D	3,484.03		
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		TRASPASO ENTRE CUENTAS DEBIDO A CAMBIOS D		3,484.03	
* Total-Poliza... *					3,484.03	3,484.03	
D 0000003	17/01/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	198,803.66		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		183,490.38	
3	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		15,313.28	
* Total-Poliza... *					198,803.66	198,803.66	
D 0000005	19/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FD677 01/01/2022 0000000000	11,223.46		
2	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
3	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
4	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE	11,223.46		
5	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002906	PAPELERIA UTILIZADA PAA LOS CENSOS DE		11,223.46	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	05E8F 12/01/2022 0000000000	38,813.60		
7	8260-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
9	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E	38,813.60		
10	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	002908	DULCES UTILIZADOS PARA DIA DE REYES E		38,813.60	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	0D04C 13/01/2022 0001863.05	13,507.14		
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION	13,507.14		
15	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002909	PAPELERIA Y MATERIAL PARA ELABORACION		13,507.14	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	7046A 13/01/2022 0000000000	1,401.57		
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	1,401.57		
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002907	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		1,401.57	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		64,945.77	
* Total-Poliza... *					194,837.31	194,837.31	
D 0000006	21/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ					
1	2112-1-000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	201	EB753 17/01/2022 0000000000	23,872.80		
2	8260-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80		
3	8250-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80	
4	8270-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80		
5	8260-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR JOSE ABRAHAM		23,872.80	
* Total-Poliza... *					71,618.40	71,618.40	
D 0000012	19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE	69.60		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIE		69.60	
8	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.00	
9	1112-1-000001	CUENTA 35781		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.60	
* Total-Poliza... *					278.40	278.40	
D 0000013	19/01/2022	DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	2191-1-000001-000001	BANAMEX 35781		DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BAN		0.01	
2	1112-1-000001	CUENTA 35781		DEPOSITO DE COMPENSACION DE PARTE DEL BAN	0.01		

HORA:
02:06:36p. m.FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *					0.01	0.01
DC 000006	17/01/2022	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA				
1	8240-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL	23,872.80	
2	8220-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL		23,872.80
* Total-Poliza.. *					23,872.80	23,872.80
DC 000018	19/01/2022	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 DE CUENTA BANAMEX				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES	69.60	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002958	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES		69.60
* Total-Poliza.. *					69.60	69.60
DD 000002	17/01/2022	Registro de los Documentos: EB753				
1	5115-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS	23,872.80	
2	8250-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS	23,872.80	
3	8240-1-154002-000001-000001-000002	DIRECCION	002910	PLAYERAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS		23,872.80
4	2112-1-000201	JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	201	EB753 17/01/2022 0000000.00 1.C		23,872.80
* Total-Poliza.. *					47,745.60	47,745.60
EA 000001	16/01/2022	GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-1-000001	CUENTA 35781	0002770-A	AIDEE CORRALES CORRALES		9,944.61
2	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00	
4	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00	
6	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00
7	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	799.00	
8	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		799.00
9	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00	
10	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	228.00	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		228.00
16	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04	
17	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04	
18	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04
19	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04	
20	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04
21	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,987.04	
22	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		3,987.04
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57	
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57	
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57	
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,930.57	
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002957	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,930.57
* Total-Poliza.. *					39,778.44	39,778.44
IA 000001	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
* Total-Poliza..*					1,000,000.00	1,000,000.00	
IA 0000002	21/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00	
* Total-Poliza..*					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia..**					1,820,488.25	1,820,488.25	
D 0000007	24/01/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 BB617 14/01/2022 0000000000		35,519.21		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			1,555.04	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,555.04		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			1,555.04	
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17		
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			33,964.17	
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		33,964.17		
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002911 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE			33,964.17	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR AZAEL ARMANDC			35,519.21	
* Total-Poliza..*					106,557.63	106,557.63	
D 0000008	28/01/2022	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR FACTURAS ANEXAS					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 2B793 25/01/2022 0000000000		3,260.02		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO			3,260.02	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO			3,260.02	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA POR F			3,260.02	
* Total-Poliza..*					9,780.06	9,780.06	
D 0000010	28/01/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		202,749.85		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			198,803.66	
3	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			3,946.19	
* Total-Poliza..*					202,749.85	202,749.85	
DC 0000008	25/01/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		3,260.02		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002912 MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIO			3,260.02	
* Total-Poliza..*					3,260.02	3,260.02	
DC 0000010	26/01/2022	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		2,909.98		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS			2,909.98	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		7,700.00		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS			7,700.00	
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002914 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULOS		9,440.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
135	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
136	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
137	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
138	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
140	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
141	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,749.85	
142	2117-1-000003 ISPT			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
143	2117-1-000001 ISSSTE			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
144	2117-1-000002 SINDICALES			002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					974,254.24	974,254.24	
D 0000014	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		13.92	
8	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
13	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
D 0000018	03/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17 C6227 15/01/2022 0000004608				33,408.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /	33,408.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002950 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VEHICULOS /		33,408.00	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBIL		33,408.00	
* Total-Poliza... *					100,224.00	100,224.00	
D 0000024	01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA			DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES	4.25		
2	2191-1-000002 AZTECA			DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL MES		4.25	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4.25	4.25	
DC 000001	01/02/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	1,649.63		
2	8220-2-216001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		1,649.63	
3	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE	727.97		
4	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002916	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DE		727.97	
* Total-Poliza... *					2,377.60	2,377.60	
DC 000002	01/02/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	2,599.56		
2	8220-2-211001-000001-000002	DIRECCION	002917	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		2,599.56	
* Total-Poliza... *					2,599.56	2,599.56	
DC 000003	01/02/2022	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE	1,508.00		
2	8220-3-399001-000001-000002	DIRECCION	002918	PISTOLA TERMOMETRO UTILIZADO EN EL DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DC 000004	04/02/2022	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR DE DIF SINALOA					
1	8240-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA	20,079.00		
2	8220-3-313001-000001-000002	DIRECCION	002919	AGUAS UTILIZADAS PARA EVENTO BRIGADA		20,079.00	
* Total-Poliza... *					20,079.00	20,079.00	
DC 000005	04/02/2022	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00		
2	8220-3-395001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00	
* Total-Poliza... *					1,720.00	1,720.00	
DC 000009	31/01/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002	DEPARTAMENTO	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008	TRABAJO SOCIAL	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007	PAMAR	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-154004-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006	INAPAM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010	REHABILITACION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004	ASISTENCIA ALIM	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
26	8220-1-154005-000001-000001	DIRECCION	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
27	8240-1-154005-000001-000002	PROCURADURIA	002913	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002913 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55
* Total-Poliza... *					243,563.56	243,563.56
DC 0000012	30/01/2022	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ		10,658.08	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ			10,658.08
3	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ		3,596.00	
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ			3,596.00
5	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ		812.00	
6	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EQ			812.00
* Total-Poliza... *					15,066.08	15,066.08
DC 0000013	31/01/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			45,028.90
* Total-Poliza... *					45,028.90	45,028.90
DC 0000019	31/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002964 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			13.92
* Total-Poliza... *					13.92	13.92
DC 0000027	03/02/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE			2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DD 0000001	01/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000002	04/02/2022	Registro de los Documentos: A24F8				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT		4,704.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT		4,704.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA BONAFONT			4,704.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL		15,375.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL		15,375.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002919 AGUA CIEL			15,375.00
7	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A24F8 04/02/2022 0002769.52 1.C			20,079.00
* Total-Poliza... *					40,158.00	40,158.00
DD 0000007	30/01/2022	Registro de los Documentos: C28AD				
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920 CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AMARILLO		689.04
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL	689.04	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL	689.04	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON AZUL		689.04
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA	689.04	
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA	689.04	
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON MAGENTA		689.04
10	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO	925.68	
11	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO	925.68	
12	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CARTUCHO EPSON NEGRO		925.68
13	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR	394.40	
14	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR	394.40	
15	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR		394.40
16	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB	522.00	
17	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB	522.00	
18	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	KIT MAUS TECLADO USB		522.00
19	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX	1,368.80	
20	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX	1,368.80	
21	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION FUENTE ETX		1,368.80
22	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3	1,856.00	
23	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3	1,856.00	
24	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	REFACCION MEMORIA DDR3		1,856.00
25	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360	1,865.28	
26	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360	1,865.28	
27	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER 78A IMPRESORA 15360		1,865.28
28	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660	1,658.80	
29	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660	1,658.80	
30	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	TONNER SAMSUNG ML-1660		1,658.80
31	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC	1,392.00	
32	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC	1,392.00	
33	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y CONFIGURACION PC		1,392.00
34	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00	
35	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00	
36	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	FORMATEO Y REPARACION DE EQUIPO DE (2,204.00
37	5131-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA	812.00	
38	8250-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA	812.00	
39	8240-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	002920	SERVICIO E INSTALACION IMPRESORA		812.00
40	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	C28AD 30/01/2022 0002078.08 1.		15,066.08
* Total-Poliza... *					30,132.16	30,132.16
DD 0000012	03/02/2022	Registro de los Documentos: ED332				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	ED332 03/02/2022 0000400.00 1.(2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000015	01/02/2022	Registro de los Documentos: E6ABC, FACC7, E17D5				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	187.19	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO	187.19	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		187.19
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO	413.35	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO	413.35	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	BOLSA JUMBO NEGRA GILO		413.35
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO	103.98	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO	103.98	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	COLORO		103.98
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL	474.50	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL	474.50	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916	GEL ANTIBACTERIAL		474.50

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20		
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA		109.20		
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MICROFIBRA MORADA			109.20	
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA		156.00		
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 MULTIUSOS GLN 5 LT MANZANA CANELA			156.00	
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO		205.41		
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO		205.41		
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 PINOL LECHOSO			205.41	
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97		
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO		727.97		
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002916 CUBREBOCAS TRICAPA NEGRO			727.97	
25	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E6ABC 01/02/2022 0000327.94 1.			2,377.60	
26	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32		
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43		814.32		
28	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLA AUTOMATICO Q-43			814.32	
29	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24		
30	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D		1,785.24		
31	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002917 SELLO FECHADOR 54-D			1,785.24	
32	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	FACC7 01/02/2022 0000358.56 1.)			2,599.56	
33	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00		
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO		1,508.00		
35	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002918 PISTOLITA TERMOMETRO			1,508.00	
36	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	E17D5 01/02/2022 0000208.00 1.(1,508.00	
* Total-Poliza... *					12,970.32	12,970.32	
DP 0000001	01/02/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			20,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			30,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		30,000.00		
5	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			10,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000002	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA VACACIONES					
1	8230-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,236.40	
2	8220-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40		
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,236.40		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,236.40	
* Total-Poliza... *					12,472.80	12,472.80	
DP 0000003	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A VACACIONES EN PROYECTOS					
1	8230-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,010.47	
2	8220-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,010.47		
3	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00		
4	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,000.00	
5	8230-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,010.47		
6	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			2,010.47	
7	8230-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,971.88	
8	8220-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88		
9	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,971.88		
10	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			3,971.88	
11	8230-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	
12	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36		
13	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,940.36		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			4,940.36	
* Total-Poliza... *					25,845.42	25,845.42	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA JUBILADOS					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1.00	
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1.00	
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1.00		
* Total-Poliza... *					2.00	2.00	
DP 0000005	01/02/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRECCION					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
IA 0000002	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000004	05/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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... *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000010	01/02/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					2,606,159.19	2,606,159.19	
D 0000006	06/02/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921 RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M	1,720.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	002921	RECARGOS ISR CORRESPONDIENTES AL M		1,720.00
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI	58,507.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI		60,227.00
* Total-Poliza.. *					65,387.00	65,387.00
D 0000007	11/02/2022	1PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04	355.57	
2	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
3	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
4	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI	355.57	
5	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEI		355.57
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81	5,334.64	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36	
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN		5,690.21
* Total-Poliza.. *					17,070.63	17,070.63
D 0000009	11/02/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	205,389.85	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		205,389.85
* Total-Poliza.. *					205,389.85	205,389.85
D 0000014	08/02/2022	1NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	28,708.99	
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		28,708.99
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	24,062.87	
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		24,062.87
15	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
16	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
17	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
18	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
19	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
20	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	18,282.76	
21	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		18,282.76
22	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
23	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
24	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
25	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
27	8270-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,465.44	
28	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,465.44
29	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
30	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
31	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
32	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
33	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
34	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,307.46	
35	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,307.46
36	5113-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
37	8250-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
38	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
39	8260-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
40	8250-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
41	8270-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,483.88	
42	8260-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,483.88
43	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
44	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
45	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
46	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
47	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
48	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,469.59	
49	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,469.59
50	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
51	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
52	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
53	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
54	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
55	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	1,827.94	
56	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		1,827.94
57	5115-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
58	8250-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
59	8240-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
60	8260-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
61	8250-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
62	8270-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	6,236.40	
63	8260-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		6,236.40
64	5115-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
65	8250-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
66	8240-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
67	8260-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
68	8250-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
69	8270-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,010.47	
70	8260-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,010.47
71	5115-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
72	8250-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
73	8240-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
74	8260-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
75	8250-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
76	8270-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	3,971.88	
77	8260-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		3,971.88
78	5115-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
79	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
80	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
81	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
82	8250-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
83	8270-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	4,940.36	
84	8260-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		4,940.36
85	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		110,938.65
86	2117-1-000003	ISPT	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		13,829.39

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					499,072.16	499,072.16	
D 0000019	09/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	FCC6A 31/01/2022 0000000000	45,028.90		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	45,028.90	45,028.90	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	45,028.90		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		45,028.90	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COM		45,028.90	
* Total-Poliza... *					135,086.70	135,086.70	
DC 0000006	08/02/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP	355.57		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIEP		355.57	
* Total-Poliza... *					355.57	355.57	
DC 0000007	08/02/2022	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	1,513.36		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		1,513.36	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS	3,821.28		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS		3,821.28	
* Total-Poliza... *					5,334.64	5,334.64	
DC 0000009	10/02/2022	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16	
* Total-Poliza... *					552.16	552.16	
DC 0000010	11/02/2022	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA					
1	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/	444.60		
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER/		444.60	
* Total-Poliza... *					444.60	444.60	
DC 0000017	11/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	382.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		382.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	90.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		90.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,091.16		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,091.16	
7	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,853.68		
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,853.68	
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	399.01		
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		399.01	
11	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	350.00		
12	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		350.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,849.69		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,849.69	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,199.00		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,199.00	
17	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,860.00		
18	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,860.00	
19	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,203.04		
20	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,203.04	
21	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,205.88		
22	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,205.88	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					27,483.46	27,483.46	
DC 0000018	08/02/2022	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS FINIQUITOS DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	28,708.99		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		28,708.99	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	24,062.87		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		24,062.87	
5	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	18,282.76		
6	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		18,282.76	
7	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	27,465.44		
8	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		27,465.44	
9	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	2,307.46		
10	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		2,307.46	
11	8240-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,483.88		
12	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,483.88	
13	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,469.59		
14	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,469.59	
15	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	1,827.94		
16	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		1,827.94	
17	8240-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	6,236.40		
18	8220-1-154003-000001-000001-000002	DIRECCION	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		6,236.40	
19	8240-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,010.47		
20	8220-1-154003-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,010.47	
21	8240-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	3,971.88		
22	8220-1-154003-000003-000006-000005	INAPAM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		3,971.88	
23	8240-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF	4,940.36		
24	8220-1-154003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002934	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESF		4,940.36	
* Total-Poliza..: *					124,768.04	124,768.04	
DC 0000028	08/02/2022	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICULO DOBLE RODADO 2007,					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	9,952.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL	162.40		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40	
* Total-Poliza..: *					10,115.20	10,115.20	
DD 0000003	08/02/2022	Registro de los Documentos: 292E0, 46E5A					
1	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
2	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC	82.77		
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	ADAPT GAL PVC		82.77	
4	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
5	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO	272.80		
6	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002922	BRIDA BCE PARA MINGITORIO		272.80	
7	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	292E0 08/02/2022 0000049.04 1.C		355.57	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA	352.80		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	BOLSA CAMISETA		352.80	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA	571.20		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	ESCOBA		571.20	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR	119.00		
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	RECOGEDOR		119.00	
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES	470.36		
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002923	TRAPEADORES		470.36	
20	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
21	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA	290.50		
22	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	AEROSOL AQUA		290.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS	445.14		
24	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS	445.14		
25	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	BOLSA JUMBO NEGRAS		445.14	
26	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO	112.01		
27	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO	112.01		
28	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	COLORO		112.01	
29	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS	966.00		
30	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS	966.00		
31	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	CUBREBOCAS		966.00	
32	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO	154.00		
33	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO	154.00		
34	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	ESCOBA COCO		154.00	
35	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS	168.01		
36	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS	168.01		
37	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	FABULOSO MULTIUSOS		168.01	
38	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL	511.00		
39	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL	511.00		
40	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GEL ANTIBACTERIAL		511.00	
41	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES	50.41		
42	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES	50.41		
43	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	GUANTES		50.41	
44	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE	224.00		
45	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE	224.00		
46	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PASTILLA ALAMBRE		224.00	
47	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL	221.21		
48	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL	221.21		
49	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PINOL		221.21	
50	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA	560.00		
51	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA	560.00		
52	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	PLEDGE LIMPIA MADERA		560.00	
53	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR	119.00		
54	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR	119.00		
55	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002923	RECOGEDOR		119.00	
56	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	46E5A 08/02/2022 0000735.81 1.(5,334.64	
* Total-Poliza... *					11,380.42	11,380.42	
DD 0000004	11/02/2022	1Registro de los Documentos: 58A73, B216A					
1	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30	444.60		
2	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30	444.60		
3	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSA NATURAL 20X30		444.60	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	58A73 11/02/2022 0000061.32 1.0		444.60	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913	552.16		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913	552.16		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLO AUTOMATICO 4913		552.16	
8	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B216A 10/02/2022 0000076.16 1.(552.16	
* Total-Poliza... *					1,993.52	1,993.52	
DD 0000013	08/02/2022	1Registro de los Documentos: 12007					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	1,044.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	1,044.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA		1,044.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	348.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA	348.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	CAMARA		348.00	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE	568.40		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE	568.40		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHE		568.40	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES	1,380.40		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES	1,380.40		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESPONCHES		1,380.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHES	406.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHES	406.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHES		406.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	1,740.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	1,740.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO		1,740.00
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	348.00	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO	348.00	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRASADO		348.00
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO	348.00	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO	348.00	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	ENGRESADO		348.00
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS	1,044.00	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS	1,044.00	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS		1,044.00
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22	2,088.00	
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22	2,088.00	
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	NEUMATICO SEMINUEVOS R- 22		2,088.00
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP	638.00	
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP	638.00	
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	TIP TOP		638.00
34	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHE	162.40	
35	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHE	162.40	
36	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959	DESAPONCHE		162.40
37	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	12007 08/02/2022 0000000.00 1.0		10,115.20
* Total-Poliza... *					20,230.40	20,230.40
EC 0000002	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000002-C	MEDINA IÑIGUEZ ROSALBA		20,959.33
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MEDINA IÑIG		20,959.33	
* Total-Poliza... *					20,959.33	20,959.33
EC 0000003	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUIRRE JAZMIN, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000003-C	LOPEZ AGUIRRE JAZMIN		16,779.74
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A LOPEZ AGUI		16,779.74	
* Total-Poliza... *					16,779.74	16,779.74
EC 0000004	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARITA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000004-C	JAQUEZ CORRALES SUSANA MARGARIT		14,116.76
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A JAQUEZ COI		14,116.76	
* Total-Poliza... *					14,116.76	14,116.76
EC 0000005	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000005-C	GOMEZ MEDRANO ALEJANDRO		25,576.20
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A GOMEZ MEC		25,576.20	
* Total-Poliza... *					25,576.20	25,576.20
EC 0000006	08/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA, PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000006-C	MOLINA ONTIVEROS HERMELINDA		8,930.29
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A MOLINA ONT		8,930.29	
* Total-Poliza... *					8,930.29	8,930.29
EC 0000007	11/02/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000007-C	AIDEE CORRALES CORRALES		27,483.46
2	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	382.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		382.00
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,091.16	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,091.16
23	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
24	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
25	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
26	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
27	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
28	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,853.68	
29	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,853.68
30	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
31	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
32	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
33	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
34	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
35	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.01	
36	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.01
37	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
38	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
39	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
40	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
41	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
42	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.00	
43	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.00
44	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
45	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
46	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
47	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
48	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
49	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,849.69	
50	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,849.69
51	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
52	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
53	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
54	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
55	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
56	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,199.00	
57	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,199.00
58	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
59	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
60	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
61	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
62	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
63	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,860.00	
64	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,860.00
65	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04	
66	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
68	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04		
69	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
70	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,203.04		
71	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,203.04	
72	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
73	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
74	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
75	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
76	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
77	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,205.88		
78	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002933	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,205.88	
* Total-Poliza... *					109,933.84	109,933.84	
IA 0000005	08/02/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000006	11/02/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
** Total-Dia... **					2,320,960.51	2,320,960.51	
D 0000008	15/02/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,640.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,640.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		205,389.85
149	2117-1-000003	ISPT	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002924	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					984,814.24	984,814.24
D 0000010	15/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200	B216A 10/02/2022 0000076.16	552.16	
2	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16	
3	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16
4	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN	552.16	
5	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002925	SELLOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO IN		552.16
6	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200	58A73 11/02/2022 0000061.32	444.60	
7	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER	444.60	
8	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER		444.60
9	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER	444.60	
10	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002926	BOLSAS UTILIZADAS PARA EL AREA DE TER		444.60
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOF		996.76
* Total-Poliza... *					2,990.28	2,990.28
D 0000011	14/02/2022	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO				
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	38,618.00	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		38,618.00
* Total-Poliza... *					38,618.00	38,618.00
D 0000012	16/02/2022	PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIARTE LOPEZ				
1	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	64456 15/02/2022 0000249.12	1,806.12	
2	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,806.12	
3	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12
4	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,806.12	
5	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12
6	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	D7EDB 15/02/2022 00000269.6	1,954.60	
7	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,954.60	
8	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60
9	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	1,954.60	
10	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE GACTURAS A PROVEEDOR DOMINGO DIAI		3,760.72
* Total-Poliza... *					11,282.16	11,282.16
D 0000013	16/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ				
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	12007 15/02/2022 0001699.32	12,320.04	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	12,320.04	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	12,320.04	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04
6	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38	12,480.02	
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,	12,480.02	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,	12,480.02	
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02
11	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000000800	5,800.00	
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	5,800.00	
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I	5,800.00	
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO	SARABIA PEREZ	204 7019-14009 15/02/2022 0001379.57	10,001.89	
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;		10,001.89	
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;			10,001.89
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;		10,001.89	
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO ;			10,001.89
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR FERNANDO DC			40,601.95
* Total-Poliza..: *					121,805.85	121,805.85
D 0000021	16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO CON AUTORIZACION 2959			
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164 12007 08/02/2022 0000000000		10,115.20	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			9,952.80
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		9,952.80	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			9,952.80
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40	
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			162.40
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL		162.40	
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002959 MANTENIMIENTO UTILIZADO ENE L VEHICUL			162.40
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCII			10,006.19
11	2117-1-000012	ISR RETENIDO	PAGO A PROVEEDOR LUIS ALFREDO OSUNA SALCII			109.01
* Total-Poliza..: *					30,345.60	30,345.60
DC 0000008	15/02/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,640.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,640.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002924 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55	
* Total-Poliza... *					246,203.56	246,203.56	
DC 0000011	15/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,954.60		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			1,954.60	
* Total-Poliza... *					1,954.60	1,954.60	
DC 0000012	15/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		1,806.12		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			1,806.12	
* Total-Poliza... *					1,806.12	1,806.12	
DC 0000013	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		5,800.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000014	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I		12,320.04		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO I			12,320.04	
* Total-Poliza... *					12,320.04	12,320.04	
DC 0000015	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF POR JAPACO					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,		12,480.02		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931 UTILIZADAS EN VEHICULO CHEYENNE 2008,			12,480.02	
* Total-Poliza... *					12,480.02	12,480.02	
DC 0000016	15/02/2022	UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO 2007					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO :		10,001.89		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932 UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE RODADO :			10,001.89	
* Total-Poliza... *					10,001.89	10,001.89	
DC 0000020	18/02/2022	AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABILITACION Y DIF MUNICIPAL DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DE 2021					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
* Total-Poliza... *					1,465.03	1,465.03	
DC 0000026	14/02/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS DEL SISTEMA DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		34,154.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			34,154.70	
* Total-Poliza... *					34,154.70	34,154.70	
DD 0000005	15/02/2022	Registro de los Documentos: D7EDB, 64456					
1	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60		
2	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA		1,954.60		
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002927 PINTURA BLANCA BERELINTE NAUTRA			1,954.60	
4	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203 D7EDB 15/02/2022 0000269.60 1.			1,954.60	
5	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12		
6	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL		1,806.12		
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002928 CUBETA BERELINTE BLANCO BASE PASTEL			1,806.12	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	64456 15/02/2022 0000249.12 1.0		1,806.12	
* Total-Poliza... *					7,521.44	7,521.44	
DD 0000006	15/02/2022	Registro de los Documentos: 7019-14009, 18D9-14009, 12007, 1CF8-14009					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	10,001.89		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	10,001.89		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002932	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		10,001.89	
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	7019-14009 15/02/2022 0001379.57		10,001.89	
5	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS	12,480.02		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS	12,480.02		
7	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002931	LLANTAS ABTARES MAJORIS		12,480.02	
8	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	18D9-14009 15/02/2022 0001721.38		12,480.02	
9	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	12,320.04		
10	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	12,320.04		
11	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002930	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		12,320.04	
12	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	12007 15/02/2022 0001699.32 1.0		12,320.04	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	5,800.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL	5,800.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002929	LLANTAS TORNEL CONVENCIONAL		5,800.00	
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	1CF8-14009 15/02/2022 0000800.00		5,800.00	
* Total-Poliza... *					81,203.90	81,203.90	
DD 0000007	18/02/2022	Registro de los Documentos: 48157					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON	756.56		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON	756.56		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	AGUA DE GARRAFON		756.56	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS	105.00		
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS	105.00		
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4 LTS		105.00	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA	603.47		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA	603.47		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936	GARRAFONES DE AGUA		603.47	
10	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	48157 18/02/2022 0000202.07 1.0		1,465.03	
* Total-Poliza... *					2,930.06	2,930.06	
EC 0000001	14/02/2022	PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000001-C	SARMIENTO SANCHEZ MARIA DEL PILAR		24,526.33	
2	2111-3-000001-000004	FINIQUITOS DEL EJERCICIO FISC		PAGO DE FINIQUITO PROPORCIONAL A SARMIENT	24,526.33		
* Total-Poliza... *					24,526.33	24,526.33	
IA 0000007	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000008	15/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
** Total-Dia... **					2,112,223.82	2,112,223.82
D 0000017	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		204,249.85
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	204,249.85	
* Total-Poliza... *					204,249.85	204,249.85
D 0000020	22/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99	34,154.70	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	34,154.70	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		34,154.70
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A	34,154.70	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS A		34,154.70
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR GRUPO INMOBIL		34,154.70
* Total-Poliza... *					102,464.10	102,464.10
DC 0000021	23/02/2022	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC	8,061.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00
* Total-Poliza... *					8,061.00	8,061.00
DC 0000022	21/02/2022	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70
* Total-Poliza... *					7,520.70	7,520.70
DC 0000023	22/02/2022	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE AREAS DEL DIF				
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA	5,200.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00
DC 0000024	21/02/2022	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN	9,198.80	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80
* Total-Poliza... *					9,198.80	9,198.80
DD 0000008	23/02/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000009	22/02/2022	Registro de los Documentos: BE676, 9C470, 17EEC				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD	9,198.80	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD	9,198.80	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941	MAO DE MUELLES DE FORD		9,198.80
4	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	BE676 21/02/2022 0001268.80 1.C		9,198.80
5	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA	5,200.00	
6	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA	5,200.00	
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940	PINTURA ACRILICA		5,200.00
8	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	9C470 22/02/2022 0000717.24 1.C		5,200.00
9	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	734.75	
10	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM	734.75	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM		734.75
12	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	455.89	
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	455.89	
14	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO		455.89
15	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER	741.66	
16	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER	741.66	
17	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ETIQUETAS LASER		741.66
18	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO	1,488.30	
19	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO	1,488.30	
20	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	FOLDERES TAM. OFICIO		1,488.30
21	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA	4,100.10	
22	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA	4,100.10	
23	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	HOJAS TAM. CARTA		4,100.10
24	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34 1.1		7,520.70
* Total-Poliza... *					43,839.00	43,839.00
DD 0000014	23/02/2022	Registro de los Documentos: A2576				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600	6,150.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600	6,150.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	AGUA CIEL 600		6,150.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON	1,911.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON	1,911.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937	PTE BONAFON		1,911.00
7	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A2576 23/02/2022 0001111.86 1.0		8,061.00
* Total-Poliza... *					16,122.00	16,122.00
IA 0000001	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000009	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **					1,556,655.45	1,556,655.45
D 0000001	01/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000004	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	17EEC 21/02/2022 0001037.34	7,520.70	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939	ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL	7,520.70	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL			7,520.70	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL		7,520.70		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002939 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL			7,520.70	
6	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 BE676 21/02/2022 00001268.8		9,198.80		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN			9,198.80	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN		9,198.80		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002941 REFACCION UTILIZADA PARA MANTENIMIEN			9,198.80	
11	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200 9C470 22/02/2022 0000717.24		5,200.00		
12	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00		
13	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			5,200.00	
14	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA		5,200.00		
15	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002940 PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LAS INSTA			5,200.00	
16	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMAN			21,919.50	
* Total-Poliza... *					65,758.50	65,758.50	
D 0000009	03/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV					
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	260E8 28/02/2022 0004982.22		36,121.10		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR GRUPO INMOB			36,121.10	
* Total-Poliza... *					108,363.30	108,363.30	
D 0000013	04/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 00004140.3		30,017.20		
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 2962 A FRA			30,017.20	
* Total-Poliza... *					90,051.60	90,051.60	
D 0000015	28/02/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN					
1	2112-1-000205 ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	48157 18/02/2022 0000202.07		1,465.03		
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL		1,465.03		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002936 AGUAS UTILIZADAS EN EL AREA DE REHABIL			1,465.03	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGODE FACTURAS A PROVEEDOR ESMERALDA GL			1,465.03	
* Total-Poliza... *					4,395.09	4,395.09	
D 0000016	28/02/2022	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,670.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,249.85	
149	2117-1-000003	ISPT	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002935	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					980,254.24	980,254.24	
D 0000020	01/03/2022	INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES		9.38	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS POR CLASIFICAR CORRESPONDIENTES	9.38		
* Total-Poliza... *					9.38	9.38	
D 0000022	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	60.32		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		60.32	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
30	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
32	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
33	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					241.28	241.28	
D 0000023	28/02/2022	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A2576 23/02/2022 0001111.86	8,061.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC			8,061.00	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC		8,061.00		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	002937 AGUA UTILIZADA EN EL DESARROLLO INTEC			8,061.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR FRANCISCO JAV			8,061.00	
* Total-Poliza... *					24,183.00	24,183.00	
DC 0000005	01/03/2022	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD			2,515.47	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD			1,519.10	
* Total-Poliza... *					4,034.57	4,034.57	
DC 0000006	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL		671.21		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL			671.21	
* Total-Poliza... *					671.21	671.21	
DC 0000007	01/03/2022	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947 DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI			589.05	
* Total-Poliza... *					589.05	589.05	
DC 0000012	03/03/2022	DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE BRIGADA DEL BIENESTAR 2022					
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E		30,017.20		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 DESAYUNO, COMIDA Y CENA AL PERSONAL E			30,017.20	
* Total-Poliza... *					30,017.20	30,017.20	
DC 0000019	28/02/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002935 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,758.55	
* Total-Poliza... *					245,063.56	245,063.56	
DC 0000025	28/02/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS		36,121.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS AS			36,121.10	
* Total-Poliza... *					36,121.10	36,121.10	
DC 0000029	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		60.32		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002963 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			60.32	
* Total-Poliza... *					60.32	60.32	
DD 0000006	03/03/2022	Registro de los Documentos: A8EFA					
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN		840.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN		840.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 ATUN			840.00	
4	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR		2,200.00		
5	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR		2,200.00		
6	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 AZUCAR			2,200.00	
7	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00		
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA		1,789.00		
9	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE MOLIDA			1,789.00	
10	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA		2,400.00		
11	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA		2,400.00		
12	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CARNE PULPA			2,400.00	
13	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00		
14	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA		1,467.00		
15	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 CEBOLLA MORADA			1,467.00	
16	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL		900.00		
17	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL		900.00		
18	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 FRIJOL			900.00	
19	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA		8,350.00		
20	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA		8,350.00		
21	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA			8,350.00	
22	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00		
23	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM		1,830.00		
24	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 HARINA 44 KGM			1,830.00	
25	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA		1,620.00		
26	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA		1,620.00		
27	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 MASECA			1,620.00	
28	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS		747.00		
29	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS		747.00		
30	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 PAPAS			747.00	
31	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00		
32	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962 POLLO BACHOCO		3,145.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	POLLO BACHOCO		3,145.00
34	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
35	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE	643.20	
36	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	PURE		643.20
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA	1,429.00	
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	QUESO STA. CLARA		1,429.00
40	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00	
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO	417.00	
42	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	REPOLLO		417.00
43	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00	
44	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES	440.00	
45	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOMATES		440.00
46	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00	
47	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS	1,800.00	
48	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002962	TOSTADAS		1,800.00
49	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A8EFA 03/03/2022 0004140.30 1.1		30,017.20
* Total-Poliza... *					60,034.40	60,034.40
DD 0000010	28/02/2022	Registro de los Documentos: C6227, FCC6A				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA	33,408.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA	33,408.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002950	COMBUSTIBLE MAGANA		33,408.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C6227 15/01/2022 0004608.00 1.0		33,408.00
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,028.90	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,028.90	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002949	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,028.90
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	FCC6A 31/01/2022 0000000.00 1.1		45,028.90
* Total-Poliza... *					156,873.80	156,873.80
DD 0000011	28/02/2022	Registro de los Documentos: E7D0B, 260E8				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA	34,154.70	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA	34,154.70	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002952	COMBUSTIBLE MAGNA		34,154.70
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	E7D0B 14/02/2022 0004710.99 1.0		34,154.70
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA	36,121.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA	36,121.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002951	GASOLINA MAGNA		36,121.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	260E8 28/02/2022 0004982.22 1.0		36,121.10
* Total-Poliza... *					140,551.60	140,551.60
DP 0000001	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES				
1	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	
2	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			435,166.79
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			435,166.79
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		435,166.79	
* Total-Poliza... *					870,333.58	870,333.58
DP 0000002	01/03/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A INAPAM				
1	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
3	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENC				

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
3	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
4	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
7	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,500.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			2,500.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFROMATICOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			5,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			10,000.00	
7	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		31,200.00		
8	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			31,200.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,200.00		
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			6,200.00	
* Total-Poliza... *					62,400.00	62,400.00	
DP 0000005	01/03/2022	TRASPASOD DEPRESUPUESTOS PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000002	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000003	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					3,390,006.78	3,390,006.78	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	11/03/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		204,249.85	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	204,249.85		
* Total-Poliza... *					204,249.85	204,249.85	
D 0000005	08/03/2022	1PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	FC72A 07/02/2022 0000000000	11,516.00		
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
6	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
7	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
8	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
9	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR MANUEL SILVAS		11,516.00	
* Total-Poliza... *					34,548.00	34,548.00	
D 0000006	09/03/2022	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO					
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE	52,781.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRE		52,781.00	
* Total-Poliza... *					52,781.00	52,781.00	
D 0000007	08/03/2022	1ANTICIPO A PROVEEDORES A DONWEB MEXICO S DE RL DE CV					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE		1,190.00	
2	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURA A DONWEB MEXICO S DE RL DE	1,190.00		
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
D 0000011	08/03/2022	1PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS POR FACTURA CON AUTORIZACION 1794					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A48 07/03/2022 0000004480	32,480.00		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002960 COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		32,130.00	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANC		350.00	
* Total-Poliza... *					97,440.00	97,440.00	
D 0000012	11/03/2022	1PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PROVEEDOR KAREN GUADALUPE LUEVANOS					
1	2112-1-000206	KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC	206	A50 11/03/2022 0003893.77 1	28,229.83		
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		002961 COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PR		27,925.63	
7	2117-1-000012	ISR RETENIDO		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION1975 A PR		304.20	
* Total-Poliza... *					84,689.49	84,689.49	
DC 0000002	07/03/2022	1MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, DIF MUNICIPAL					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	10,904.99		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		10,904.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL	611.01		
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		002942 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASITA DEL ADL		611.01	
* Total-Poliza... *					11,516.00	11,516.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,536.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,536.20	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,787.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,787.00	
5	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,927.33		
6	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,927.33	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	454.90		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		454.90	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	767.00		
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		767.00	
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	450.49		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		450.49	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,542.80		
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,542.80	
* Total-Poliza... *					17,465.72	17,465.72	
DC 0000008	09/03/2022	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL COSALA CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
* Total-Poliza... *					638.00	638.00	
DC 0000009	09/03/2022	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000010	07/03/2022	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, MANTENIMIENTO DE VIDRIOS Y VENTANERIAS, EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/	32,480.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS, M/		32,480.00	
* Total-Poliza... *					32,480.00	32,480.00	
DC 0000011	11/03/2022	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS, JALADERAS, CHAPAS, UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I	28,229.83		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	COMPRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO I		28,229.83	
* Total-Poliza... *					28,229.83	28,229.83	
DD 0000001	07/03/2022	Registro de los Documentos: FC72A					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG	299.98		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	CEMENTO BLANCO KG		299.98	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L	2,940.01		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	IMPERMEABILIZANTE DE 19L		2,940.01	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA	780.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA		780.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L	3,300.01		
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 19L		3,300.01	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L	284.99		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA BLANCA DE 4 L		284.99	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO	1,100.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROJO		1,100.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L	1,100.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA ROSA DE 19 L		1,100.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA	1,100.00		
24	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	PINTURA VIOLETA		1,100.00	
25	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P	50.00		
27	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 4P		50.00	
28	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
29	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P	119.97		
30	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 5P		119.97	
31	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
32	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500	150.03		
33	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	BROCHA DE 6P PERFEC 500		150.03	
34	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
35	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO	65.02		
36	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	HILO BLANCO		65.02	
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC	225.99		
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002942	RODILLO PERFEC		225.99	
40	2112-1-000157 MANUEL SILVAS ACOSTA		157	FC72A 07/02/2022 0000000.00 1.1		11,516.00	
* Total-Poliza... *					23,032.00	23,032.00	
DD 0000002	08/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000003	09/03/2022	Registro de los Documentos: 49BC5, 12BE1, 125D4, 80EF4					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.	638.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	PAPEL HIGIENICO GDE.		638.00	
4	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200	49BC5 09/03/2022 0000088.00 1.1		638.00	
5	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES	16.50		
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	BOLSAS NEGRAS GDES		16.50	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59		
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA	86.59		
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	CHAROLA TERMICA		86.59	
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO	195.95		
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	ENVASE TERMICO		195.95	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS	29.51		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	SERVILLETAS		29.51	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA	164.84		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TAPA TERMICA		164.84	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES	17.14		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	TENEDORES		17.14	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS	78.52		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	VASOS TERMICOS		78.52	
26	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200	12BE1 01/03/2022 0000081.25 1.1		589.05	
27	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98		
28	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA	152.98		
29	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CHAROLA TERMICA		152.98	
30	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08		
31	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS	44.08		
32	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	CUCHARAS		44.08	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO	81.29	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	PAPEL HIGIENICO		81.29
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS	64.05	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	SERVILLETAS		64.05
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES	73.21	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	TENEDORES		73.21
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES	187.64	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS DESECHABLES		187.64
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS	67.96	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	VASOS TERMICOS		67.96
48	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	125D4 01/03/2022 0000092.58 1.C		671.21
49	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
50	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS	1,749.79	
51	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	BOLSAS NEGRAS		1,749.79
52	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
53	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC	40.60	
54	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CEPILLO WC		40.60
55	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO	55.99	
56	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO	55.99	
57	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CLORO		55.99
58	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
59	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON	149.79	
60	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE LOZA LIMON		149.79
61	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
62	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE	181.99	
63	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	DETERGENTE VERDE		181.99
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO	83.98	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO	83.98	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	FABULOSO		83.98
67	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE	25.20	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE	25.20	
69	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GUANTES DE HULE		25.20
70	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS	117.54	
71	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS	117.54	
72	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	MICROFIBRAS		117.54
73	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL	110.59	
74	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL	110.59	
75	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PINOL		110.59
76	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS	1,008.10	
77	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS	1,008.10	
78	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	CUBREBOCAS		1,008.10
79	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
80	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL	511.00	
81	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	GEL ANTIBACTERIAL		511.00
82	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49 1.C		4,034.57
* Total-Poliza...: *					11,865.66	11,865.66
DD 0000004	09/03/2022	1Registro de los Documentos: 811CD				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	811CD 09/03/2022 0000400.00 1.C		2,900.00
* Total-Poliza...: *					5,800.00	5,800.00
DD 0000005	11/03/2022	1Registro de los Documentos: A50, A48				

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83		
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT	28,229.83		
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002961	INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE VENT		28,229.83	
4	2112-1-000206 KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206	A50 11/03/2022 0003893.77 1.00		28,229.83	
5	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00		
6	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I	32,480.00		
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	002960	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS Y I		32,480.00	
8	2112-1-000206 KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANC		206	A48 07/03/2022 0004480.00 1.00		32,480.00	
* Total-Poliza... *					121,419.66	121,419.66	
EC 0000008	08/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA		0000008-C	AIDEE CORRALES CORRALES		17,465.72	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,536.20		
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,536.20	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,787.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,787.00	
16	5138-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
17	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
18	8240-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
19	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
20	8250-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
21	8270-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,927.33		
22	8260-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,927.33	
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	454.90		
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		454.90	
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	767.00		
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		767.00	
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	450.49		
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		450.49	
44	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
45	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
46	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	
47	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
48	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	
49	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,542.80		
50	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002944	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,542.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					69,862.88	69,862.88	
IA 0000001	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
IA 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000009	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
* Total-Poliza..: *					800,000.00	800,000.00	
** Total-Dia..: **					2,040,108.09	2,040,108.09	
D 0000002	15/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,758.55	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,758.55
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,249.85
149	2117-1-000003	ISPT	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					980,254.24	980,254.24
D 0000008	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	125D4 01/03/2022 0000092.58	671.21	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.	671.21	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.		671.21
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.	671.21	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002946	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASITA DEL.		671.21
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	12BE1 01/03/2022 0000081.25	589.05	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI	589.05	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002947	DESECHABLE UTILIZADO EN LA CASA DEL AI		589.05
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	80EF4 01/03/2022 0000556.49	4,034.57	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	2,515.47	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		2,515.47
16	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10	
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10
18	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD	1,519.10	
19	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002945	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZAD		1,519.10
20	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	49BC5 09/03/2022 0000000088	638.00	
21	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
22	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00
23	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00	
24	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002948	ARTICULOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL (638.00
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR AZAEL ARMANI		5,932.83
* Total-Poliza... *					17,798.49	17,798.49
D 0000010	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDUSTRIES SA DE CV				
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-002085 23/12/2021 0000000040	2,900.00	
2	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	94C22 06/01/2022 00000000400	2,900.00	
3	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
4	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
5	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
6	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002953	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
7	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	ED332 03/02/2022 00000000400	2,900.00	
8	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
9	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
10	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
11	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002954	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
12	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	811CD 09/03/2022 00000000400	2,900.00	
13	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
14	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
15	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
16	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002955	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR COMCOM INDU		11,600.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
D 0000014	16/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2968 A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER ZAPEDA FERNANDEZ				
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNADE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48	12,843.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20
4	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002967 ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20
6	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03	13,956.50	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50
9	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002968 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50
11	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AC493 14/03/2022 0001785.72	12,946.50	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50
14	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002966 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50
16	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE		202	AF552 14/03/2022 0001884.87	13,665.30	
17	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30
19	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30	
20	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002965 ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30
21	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACIONES 2965-2		53,411.50
* Total-Poliza... *					160,234.50	160,234.50

DC 0000001	15/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20
29	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002938 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,758.55		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002938	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,758.55	
* Total-Poliza... *					245,063.56	245,063.56	
DC 0000013	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC	13,665.30		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYC		13,665.30	
* Total-Poliza... *					13,665.30	13,665.30	
DC 0000014	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO	12,946.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	ALIMENTO UTILIZADO PARA ADULTOS MAYO		12,946.50	
* Total-Poliza... *					12,946.50	12,946.50	
DC 0000015	14/03/2022	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO	12,843.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	ALIMENTO UTILIZADO PARA LA ELABORACIO		12,843.20	
* Total-Poliza... *					12,843.20	12,843.20	
DC 0000016	14/03/2022	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS	13,956.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA LOS ADULTOS		13,956.50	
* Total-Poliza... *					13,956.50	13,956.50	
DC 0000017	14/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA TERAPIAS EN REHABILITACION FISICA					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
* Total-Poliza... *					37,531.80	37,531.80	
DC 0000033	15/03/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
* Total-Poliza... *					44,760.70	44,760.70	
DD 0000007	14/03/2022	Registro de los Documentos: AAF6A, A95F9, AC493, AF552					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR	2,200.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	AZUCAR		2,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO	3,200.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE DE PULPO		3,200.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA	894.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CARNE MOLINA		894.50	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES	1,049.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	CHAMBERETE DE RES		1,049.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA	835.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	HARINA		835.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA	1,750.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MANTECA		1,750.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA	1,620.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	MASECA		1,620.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO	1,258.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	POLLO ENTERO		1,258.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ	1,150.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002968	TORTILLAS DE MAIZ		1,150.00
28	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AAF6A 14/03/2022 0001925.03 1.			13,956.50
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES	1,790.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	AGUACATES		1,790.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO	210.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	APIO		210.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI	459.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	BROCOLI		459.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA	369.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CALABAZA		369.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA	797.50	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA BLANCA		797.50
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY	10.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CEBOLLA CAMBRAY		10.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON	274.50	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHILE MORRON		274.50
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO	1,440.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	CHORIZO		1,440.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR	566.10	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	COLIFLOR		566.10
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES	489.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	EJOTES		489.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA	597.60	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LECHUGA		597.60
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON	1,947.00	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	LIMON		1,947.00
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA	1,700.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	MACHACA		1,700.00
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO	1,498.50	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	QUESO RANCHERO		1,498.50
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO	695.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002967	REPOLLO		695.00
74	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A95F9 14/03/2022 0001771.48 1.C			12,843.20
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA	1,789.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE MOLIDA		1,789.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA	2,400.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CARNE PULPA		2,400.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA	1,711.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CEBOLLA MORADA		1,711.50
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES	798.00	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES	798.00	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	CHILES VERDES		798.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES	845.00	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES	845.00	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	LIMONES		845.00
90	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS	687.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS	687.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	PAPAS		687.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO	2,516.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO	2,516.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	POLLO		2,516.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES	2,200.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES	2,200.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002966	TOMATES		2,200.00
99	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AC493	14/03/2022 0001785.72 1.C		12,946.50
100	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES	1,393.50	
101	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES	1,393.50	
102	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	AGUACATES		1,393.50
103	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA	1,789.00	
104	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA	1,789.00	
105	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE MOLIDA		1,789.00
106	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA	2,400.00	
107	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA	2,400.00	
108	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CARNE PULPA		2,400.00
109	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
110	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA	1,711.50	
111	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	CEBOLLA MORADA		1,711.50
112	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA	597.60	
113	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA	597.60	
114	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	LECHUGA		597.60
115	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO	420.00	
116	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO	420.00	
117	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAN BIMBO		420.00
118	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS	687.00	
119	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS	687.00	
120	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PAPAS		687.00
121	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS	393.80	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS	393.80	
123	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PEPINOS		393.80
124	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO	1,756.00	
125	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO	1,756.00	
126	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	PIERNA DE POLLO		1,756.00
127	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO	999.00	
128	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO	999.00	
129	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	QUESO RANCHERO		999.00
130	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO	486.50	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO	486.50	
132	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	REPOLLO		486.50
133	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS	729.00	
134	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS	729.00	
135	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	SALCHICHAS		729.00
136	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA	302.40	
137	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA	302.40	
138	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002965	ZANAHORIA		302.40
139	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AF552	14/03/2022 0001884.87 1.C		13,665.30
* Total-Poliza... *					106,823.00	106,823.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE	11,275.20		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	COMPRESA CALIENTE		11,275.20	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO	1,200.60		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	GEL PARA ULTRASONIDO		1,200.60	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA	25,056.00		
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	PARAFINA		25,056.00	
10	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 0005176.80 1.C		37,531.80	
* Total-Poliza... *					75,063.60	75,063.60	
DD 0000014	15/03/2022	Registro de los Documentos: C5-582					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA	44,760.70		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE MAGNA		44,760.70	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89 1.0		44,760.70	
* Total-Poliza... *					89,521.40	89,521.40	
IA 0000005	16/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00	
* Total-Poliza... *					340,000.00	340,000.00	
** Total-Dia... **					2,179,462.79	2,179,462.79	
D 0000015	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PROVEEDOR AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
1	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	D3006 14/03/2022 00005176.8	37,531.80		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T	37,531.80		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	002969	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES PARA T		37,531.80	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 2969 A PF		37,531.80	
* Total-Poliza... *					112,595.40	112,595.40	
D 0000018	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000000	10,242.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33	12,022.91		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86	12,556.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	12,556.00		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		12,556.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	12,556.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		12,556.00	
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34	15,314.50		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		50,136.21	
* Total-Poliza... *					150,408.63	150,408.63	
D 0000019	24/03/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DONWEB MEXICO S DE RL DE CV)					
1	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14	1,190.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR	1,190.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR		1,190.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR	1,190.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR		1,190.00	
6	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON		1,190.00	
* Total-Poliza... *					3,570.00	3,570.00	
DC 0000003	24/03/2022	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR	1,190.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DEL DESARR		1,190.00	
* Total-Poliza... *					1,190.00	1,190.00	
DC 0000019	23/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR	12,556.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR		12,556.00	
* Total-Poliza... *					12,556.00	12,556.00	
DC 0000020	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	15,314.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		15,314.50	
* Total-Poliza... *					15,314.50	15,314.50	
DC 0000021	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	12,022.91		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		12,022.91	
* Total-Poliza... *					12,022.91	12,022.91	
DC 0000022	23/03/2022	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI	10,242.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	PRODUCTO UTILIZADO PARA LA ELABORACI		10,242.80	
* Total-Poliza... *					10,242.80	10,242.80	
DC 0000023	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94	
3	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54		
4	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54	
* Total-Poliza... *					6,774.48	6,774.48	
DC 0000024	21/03/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	300.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		300.00	
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000025	22/03/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97	
* Total-Poliza... *					7,028.97	7,028.97	
DC 0000028	23/03/2022	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA VEHICULO CHEYENE SILVERADO 2008, QUE SE ENCEUNTI					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN	28,420.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00	
* Total-Poliza... *					28,420.00	28,420.00	
DD 0000009	23/03/2022	Registro de los Documentos: A5DC7, A35FC, EA4C34, A1963					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA	2,683.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE MOLIDA		2,683.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA	8,000.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	CARNE PULPA PALETA		8,000.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA	1,872.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002971	PIERNA POLLO CORTA		1,872.50	
10	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A5DC7 23/03/2022 0001731.86 1.		12,556.00	
11	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML	909.60		
13	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	ACEITE HOGAR 900 ML		909.60	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA	1,100.00		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	AZUCAR ZULKA		1,100.00	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA	860.00		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO DE MASECA		860.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES	400.00		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	BULTO SAL MAR DE CORTES		400.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO	729.50		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	CHILE COLORADO		729.50	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON	876.01		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	DET AXION LIQ LIMON		876.01	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO	835.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	HARINA DILUVIO		835.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK	2,628.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	MAYONESA MCCORMICK		2,628.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.	804.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	PURE DEL FUERTE DE 210 GR.		804.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA	1,257.60		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	RAJAS LA COSTEÑA		1,257.60	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA	1,027.20		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SALSA CASERA		1,027.20	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA	596.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002973	SOPA YEMINA		596.00	
47	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A35FC 23/03/2022 0001658.33 1.		12,022.91	
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00		
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS	2,895.00		
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	AGUACATE HASS		2,895.00	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO	2,880.00	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	CHORIZO		2,880.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO	2,670.00	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	HUEVO BLANCO		2,670.00
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA	3,400.00	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	MACHACA		3,400.00
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA	1,971.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	PAPA		1,971.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO	1,498.50	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002972	QUESO RANCHERO		1,498.50
66	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EA4C34 23/03/2022 0002112.34 1.			15,314.50
67	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO	1,215.00	
69	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CARTON DE PEPINO		1,215.00
70	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
71	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA	1,467.00	
72	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CEBOLLA MORADA		1,467.00
73	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
74	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO	493.50	
75	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE JALAPEÑO		493.50
76	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
77	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO	219.50	
78	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE SERRANO		219.50
79	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20	
80	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE	1,117.20	
81	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	CHILE VERDE		1,117.20
82	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20	
83	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA	1,243.20	
84	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LECHUGA		1,243.20
85	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00	
86	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA	2,535.00	
87	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	LIMON ARPIA		2,535.00
88	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00	
89	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED	1,650.00	
90	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	TOMATE MED		1,650.00
91	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40	
92	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA	302.40	
93	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002974	ZANAHORIA		302.40
94	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A1963 23/03/2022 0000000.00 1.C			10,242.80
* Total-Poliza... *					100,272.42	100,272.42
DD 000011	24/03/2022	Registro de los Documentos: 14009				
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO	1,190.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	002943	PAGO DE DOMINIO		1,190.00
4	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	14009 24/03/2022 0000164.14 1.0		1,190.00
* Total-Poliza... *					2,380.00	2,380.00
IA 000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00

** Total-Dia... **

703,076.11 703,076.11

D 0000003	01/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8E227 21/03/2022 0000041.38	300.00		
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	300.00		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		300.00	
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	300.00		
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		002976 MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		300.00	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	1C302 22/03/2022 0000969.51	7,028.97		
7	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97		
8	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97	
9	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	7,028.97		
10	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002977 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		7,028.97	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F9259 22/03/2022 0000934.41	6,774.48		
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94		
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94	
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	1,693.94		
15	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		1,693.94	
16	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54		
17	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54	
18	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN	5,080.54		
19	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		002975 MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES EN		5,080.54	
20	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0000003920	28,420.00		
21	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00		
22	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN			28,420.00	
23	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN		28,420.00		
24	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TRAN			28,420.00	
25	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41	4,766.21		
26	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20		
27	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			3,084.20	
28	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20		
29	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			3,084.20	
30	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01		
31	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			1,682.01	
32	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01		
33	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979 MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE			1,682.01	
34	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89	1,557.96		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC			1,557.96	
37	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96		
38	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978 PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC			1,557.96	
39	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE			48,847.62	
* Total-Poliza... *					146,542.86	146,542.86	

D 0000016	31/03/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MARZO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		

HORA:
FECHA:

IA-DG-25-220112

02:06:36p. m.

26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002970 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10
149	2117-1-000003	ISPT	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79
150	2117-1-000001	ISSSTE	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87
151	2117-1-000002	SINDICALES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
* Total-Poliza... *					989,011.24	989,011.24
D 0000017	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	206,439.10	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10
* Total-Poliza... *					206,439.10	206,439.10
D 0000021	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	51.04	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		51.04
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64
* Total-Poliza... *					204.16	204.16
DC 0000018	31/03/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002970	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					247,252.81	247,252.81	
DC 000026	29/03/2022	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC	1,557.96		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PRODUCTOS UTILIZADO PARA LA ELABORAC		1,557.96	
* Total-Poliza... *					1,557.96	1,557.96	
DC 000027	29/03/2022	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	3,084.20		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		3,084.20	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE	1,682.01		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE DE		1,682.01	
* Total-Poliza... *					4,766.21	4,766.21	
DC 000029	27/03/2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCIONES Y TONNERES, PARA COPIADORAS Y LAPTOP DE DIF COSALA, CON C/					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	31,117.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		31,117.00	
* Total-Poliza... *					31,117.00	31,117.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,660.01		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,660.01	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,409.89		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,409.89	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	17,570.91		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,570.91	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	200.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		200.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,011.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,011.00	
11	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,653.73		
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,653.73	
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,028.97		
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,028.97	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,298.41		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,298.41	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,857.43		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,857.43	
* Total-Poliza... *					38,690.35	38,690.35	
DC 0000031	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	51.04		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	002985	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		51.04	
* Total-Poliza... *					51.04	51.04	
DC 0000032	31/03/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
* Total-Poliza... *					1,800.10	1,800.10	
DD 0000010	29/03/2022	Registro de los Documentos: C371C, 5E9FB, CDB2A, 1C302, F9259, 8E227					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	28,420.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	28,420.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002980	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC		28,420.00	
4	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	C371C 23/03/2022 0003920.00 1.1			28,420.00	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA	3,084.20		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PAPEL SELECTIVE CARTA		3,084.20	
8	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61		
9	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA	40.61		
10	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	LIGAS AGUILA		40.61	
11	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA KALOS BLANCO	597.40		
12	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA KALOS BLANCO	597.40		
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA KALOS BLANCO		597.40	
14	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA AZUL	174.00		
15	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA AZUL	174.00		
16	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA AZUL		174.00	
17	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA CAFE	174.00		
18	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA CAFE	174.00		
19	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA CAFE		174.00	
20	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA NEGRO	174.00		
21	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA NEGRO	174.00		
22	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA NEGRO		174.00	
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROJO	174.00		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROJO	174.00		
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROJO		174.00	
26	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO	174.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO	174.00	
28	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO		174.00
29	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA VERDE	174.00	
30	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA VERDE	174.00	
31	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002979	PINTURA TEMPERA VERDE		174.00
32	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200	5E9FB 29/03/2022 0000657.41 1.(4,766.21
33	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN	64.00	
34	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN	64.00	
35	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	ATUN		64.00
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS	104.40	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS	104.40	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	CRACKERS		104.40
39	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA	213.44	
41	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GALLETAS GAMESA		213.44
42	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
43	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES	34.80	
44	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	GRANOS DE ELOTES		34.80
45	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
46	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON	89.00	
47	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	JAMON		89.00
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON	104.40	
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	LIMON		104.40
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA	85.84	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	MAYONESA		85.84
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE	65.64	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAN BIMBO GDE		65.64
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA	134.51	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PAPAYA		134.51
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS	72.76	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PEPINOS		72.76
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA	94.08	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	PIÑA		94.08
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO	50.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	QUESO AMERICANO		50.00
69	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
70	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA	184.09	
71	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SANDIA		184.09
72	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
73	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS	45.24	
74	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	SERVILLETAS		45.24
75	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
76	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN	58.00	
77	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TAJIN		58.00
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR	29.00	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	TENEDOR		29.00
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT	56.84	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VALLEFRUT		56.84
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS	71.92	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002978	VASOS		71.92
87	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		200	CDB2A 29/03/2022 0000214.89 1.		1,557.96
88	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO	118.50	
90	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTONCILLO		118.50
91	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
92	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA	367.39	
93	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINA BLANCA		367.39
94	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
95	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES	251.43	
96	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CARTULINAS FOSFORESCENTES		251.43
97	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
98	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE	812.00	
99	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA MASKING TAPE		812.00
100	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
101	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE	434.61	
102	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	CINTA TRANSPARENTE		434.61
103	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
104	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES	173.32	
105	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	COLORES		173.32
106	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
107	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY	46.40	
108	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA AZUL REY		46.40
109	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
110	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE	116.00	
111	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA CAFE		116.00
112	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
113	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA	116.00	
114	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA NARANJA		116.00
115	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
116	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO	116.00	
117	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SOLFERINO		116.00
118	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
119	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO	46.40	
120	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ORO		46.40
121	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
122	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA	46.40	
123	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA PLATA		46.40
124	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
125	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA	46.40	
126	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA ROJA		46.40
127	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
128	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON	46.40	
129	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA SALMON		46.40
130	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
131	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE	46.40	
132	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE		46.40
133	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
134	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON	46.40	
135	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	DIAMANTINA VERDE LIMON		46.40
136	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
137	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE	243.22	
138	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FLORITAPE VERDE		243.22
139	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
140	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	835.50	
141	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		835.50
142	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
143	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI	591.60	
144	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	FOMI		591.60
145	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
146	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES	173.32	
147	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	HOJA DE COLORES		173.32
148	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
149	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS	31.01	
150	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS		31.01

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
152	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO	31.01	
153	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AMARILLO		31.01
154	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
155	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL	31.01	
156	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS AZUL		31.01
157	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
158	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO	35.81	
159	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	LIMPIAPIPAS ROJO		35.81
160	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
161	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA	506.13	
162	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	MARCADORES DE AGUA		506.13
163	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
164	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA	265.16	
165	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PALOS DE MADERA		265.16
166	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
167	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO	74.19	
168	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PEGAMENTO		74.19
169	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
170	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON	43.47	
171	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO LIMON		43.47
172	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
173	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL	36.51	
174	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AMARILLO SOL		36.51
175	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
176	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO	36.51	
177	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL ELECTRICO		36.51
178	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
179	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR	36.51	
180	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA AZUL MAR		36.51
181	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
182	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO	36.51	
183	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BLANCO		36.51
184	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
185	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA	36.51	
186	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA BUGAMBILIA		36.51
187	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
188	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA	36.51	
189	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA NARANJA		36.51
190	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
191	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO	36.51	
192	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA ROJO		36.51
193	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
194	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA	36.50	
195	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA UVA		36.50
196	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
197	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE	36.50	
198	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE BRILLANTE		36.50
199	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
200	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA	36.50	
201	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	PINTURA TEMPERA VERDE LIMA		36.50
202	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
203	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON	548.66	
204	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	SILICON		548.66
205	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
206	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS	423.76	
207	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002977	TIJERAS		423.76
208	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	1C302 22/03/2022 0000969.51 1.C		7,028.97
209	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
210	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES	139.20	
211	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	BORRADORES		139.20
212	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975	CLIP	765.60	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 CLIP		765.60	
214	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 CLIP			765.60
215	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS		789.14	
216	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS		789.14	
217	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002975 HOJAS OPALINAS			789.14
218	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	
219	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS		185.60	
220	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 COLORES CRAYOLAS			185.60
221	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	
222	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO		3,462.00	
223	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 FOMI DIAMANTADO			3,462.00
224	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	
225	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO		156.60	
226	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 JUEGO GEOMETRICO			156.60
227	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES		272.60	
228	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES		272.60	
229	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 LAPICES			272.60
230	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	
231	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE		429.20	
232	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 MARCADOR PERMANENTE			429.20
233	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND		232.00	
234	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND		232.00	
235	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PAPEL BOND			232.00
236	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO		74.19	
237	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO		74.19	
238	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 PEGAMENTO			74.19
239	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS		162.40	
240	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS		162.40	
241	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 SACAPUNTAS			162.40
242	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS		105.95	
243	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS		105.95	
244	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	002975 TIJERAS			105.95
245	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F9259 22/03/2022 0000934.4 1.0			6,774.48
246	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE		120.00	
247	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE		120.00	
248	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 DETERGENTE ACE			120.00
249	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS		180.00	
250	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS		180.00	
251	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002976 JABON PARA MANOS			180.00
252	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8E227 21/03/2022 0000041.38 1.0			300.00
* Total-Poliza... *					97,695.24	97,695.24

DD 0000012 27/03/2022 Registro de los Documentos: 082B9

1	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	
2	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 BATERIA LAPTOP HP		2,644.80	
3	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 BATERIA LAPTOP HP			2,644.80
4	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ		2,610.00	
5	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ		2,610.00	
6	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 DIAGNOSTICO EQUIPO IMPRESORA LASERJ			2,610.00
7	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	
8	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP		4,292.00	
9	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 FORMATEO Y MANTENIMIENTO LAPTOP			4,292.00
10	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	
11	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA		4,883.60	
12	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REFACCION DISCO SSD LAPTOP DATA			4,883.60
13	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I		3,306.00	
14	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I		3,306.00	
15	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 REPARACION DE MECANISMO OBSTRUIDO I			3,306.00
16	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP		2,146.00	
17	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP		2,146.00	
18	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981 TONNER AMARILLO HP			2,146.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP	2,146.00		
20	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP	2,146.00		
21	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER AZUL HP		2,146.00	
22	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP	2,146.00		
23	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP	2,146.00		
24	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER MAGENTA HP		2,146.00	
25	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP	6,942.60		
26	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP	6,942.60		
27	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	TONNER NEGRO HP		6,942.60	
28	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	082B9 27/03/2022 0004292.00 1.C		31,117.00	
* Total-Poliza... *					62,234.00	62,234.00	
DD 0000013	31/03/2022	Registro de los Documentos: C5--600					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA	1,800.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	GASOLINA MAGNA		1,800.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5--600 31/03/2022 0000248.29 1.0		1,800.10	
* Total-Poliza... *					3,600.20	3,600.20	
DP 0000001	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA INTERNET A CARGO DE DIRECCION					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,600.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	
3	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,600.00	
4	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,600.00		
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DP 0000002	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA INDEMNIAZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
5	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
6	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
7	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
9	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	
10	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,000.00		
11	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00		
12	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
13	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
15	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
16	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000003	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A REHABILITACION FISICA0					
1	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	
2	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	140.00		
3	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	140.00		
4	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		140.00	
* Total-Poliza... *					280.00	280.00	
DP 0000005	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA TENENCIAS Y PLACAS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	
3	8230-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		12,747.00	
4	8220-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	12,747.00		
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,747.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,747.00	
				* Total-Poliza... *	25,494.00	25,494.00	
DP 0000006	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60,000.00	
				* Total-Poliza... *	120,000.00	120,000.00	
DP 0000007	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	15,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
DP 0000008	01/04/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,000.00		
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
5	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,500.00		
6	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000009	01/04/2022	TRASPASO A HONORARIOS PROFECIONALES					
1	8230-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	50,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	50,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
DP 0000010	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,025.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,025.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,025.00		
				* Total-Poliza... *	4,050.00	4,050.00	
DP 0000011	01/04/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO CON ARGO A INAPAM					
1	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
3	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	5,000.00		
4	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		5,000.00	
5	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		10,000.00	
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
EC 0000009	31/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000009-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000010	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000010-C AIDEE CORRALES CORRALES		38,690.35	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,660.01	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,660.01	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,660.01		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,660.01	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,409.89	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,409.89	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,409.89		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,409.89	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91	
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91	
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,570.91		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,570.91	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
30	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
31	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
32	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00	
33	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
34	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00	
35	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,011.00		
36	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,011.00	
37	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
38	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
39	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73	
40	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
41	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73	
42	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,653.73		
43	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,653.73	
44	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		
45	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		
46	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97	
47	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		
48	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97	
49	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,028.97		
50	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,028.97	
51	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41		
52	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41		
53	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41	
54	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41		
55	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41	
56	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,298.41		
57	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,298.41	
58	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43		
59	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43		
60	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		002982 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43		
62	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43	
63	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,857.43		
64	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002982	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,857.43	
* Total-Poliza... *					154,761.40	154,761.40	
IA 0000006	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
IA 0000008	31/03/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					3,314,747.67	3,314,747.67	
D 0000006	08/04/2022	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME					
1	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUEST	38,952.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUEST		38,952.00	
* Total-Poliza... *					38,952.00	38,952.00	
DC 0000001	08/04/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA SISTEMA DIF COSALA					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000005	09/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	14,004.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		14,004.50	
* Total-Poliza... *					14,004.50	14,004.50	
DC 0000017	05/04/2022	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD AZUL QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DFIC COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP	23,790.44		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIEP		23,790.44	
* Total-Poliza... *					23,790.44	23,790.44	
DC 0000018	06/04/2022	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE BLANCA QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP	7,774.32		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTEP		7,774.32	
* Total-Poliza... *					7,774.32	7,774.32	
DD 0000001	08/04/2022	Registro de los Documentos: 003595					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	002983	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	003595 08/04/2022 0000400.00 1.1		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000007	06/04/2022	Registro de los Documentos: F74F7, 071C0					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR	9,267.24		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR	9,267.24		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	AMORTIGUADOR		9,267.24	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE	1,206.40		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE	1,206.40		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ANTICOGELANTE		1,206.40	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO	1,705.20		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO	1,705.20		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS DE FRENO		1,705.20	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS	1,566.00		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS	1,566.00		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BALATAS TRASERAS		1,566.00	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR	2,784.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR	2,784.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES INFERIOR		2,784.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES	1,763.20		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES	1,763.20		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	BUJES		1,763.20	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR	2,946.40		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR	2,946.40		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA INFERIOR		2,946.40	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR	2,552.00		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR	2,552.00		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003002	ROTULA SUPERIOR		2,552.00	
25	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F74F7 05/04/2022 0003281.44 1.C		23,790.44	
26	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE	603.20		
27	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE	603.20		
28	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	ANTICONGELANTE		603.20	
29	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION	6,090.00		
30	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION	6,090.00		
31	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	BOMPA DE TRANSMISION		6,090.00	
32	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION	1,081.12		
33	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION	1,081.12		
34	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003003	SOPORTE DE TRANSMISION		1,081.12	
35	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	071C0 06/04/2022 0001072.32 1.C		7,774.32	
* Total-Poliza... *					63,129.52	63,129.52	
DP 0000004	07/04/2022	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA.					
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		150,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	150,000.00		
5	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
6	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
7	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	
8	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	20,000.00		
9	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		200,000.00	
10	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	200,000.00		
11	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		70,000.00	
12	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	70,000.00		
13	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
14	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
15	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
16	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
17	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		
19	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00	
20	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
IA 0000003	09/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
IP 0000001	07/04/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/091 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	500,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		500,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
** Total-Dia... **					1,476,350.78	1,476,350.78	
D 0000001	15/04/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
57	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
58	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
59	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
60	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
61	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
62	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,000.00	
63	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,000.00
64	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
65	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
66	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
67	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
68	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
69	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
70	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
71	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
72	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
73	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
74	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
75	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
76	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
77	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
78	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
79	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
80	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
81	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
82	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
83	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,000.00	
84	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,000.00
85	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
86	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
87	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
88	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
89	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
90	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
91	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
92	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
93	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
94	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
95	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
96	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
97	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
98	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
99	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
100	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
102	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
103	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
104	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
105	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
106	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
107	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
108	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
109	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
110	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
111	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
112	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
113	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
114	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
115	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
116	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
117	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
118	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
119	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
120	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
121	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
122	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
123	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
124	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
125	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
126	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
127	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
128	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
129	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
130	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
131	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
132	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
133	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
134	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
135	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
136	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
137	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
138	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
139	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
140	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
141	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
142	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
143	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
144	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
145	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
146	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
147	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
148	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
149	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
150	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
151	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
152	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
153	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
154	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
155	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
156	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
157	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
158	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
159	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
160	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
161	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
162	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
163	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
164	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
165	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
166	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
167	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
168	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
169	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		237,439.10	
170	2117-1-000003	ISPT	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
171	2117-1-000001	ISSSTE	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
172	2117-1-000002	SINDICALES	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					1,113,011.24	1,113,011.24	
D 0000004	15/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		237,439.10	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	237,439.10		
* Total-Poliza... *					237,439.10	237,439.10	
D 0000007	11/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AD0C2 09/04/2022 0000000000	14,004.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	14,004.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		14,004.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI	14,004.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACI		14,004.50	
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AA90C 11/04/2022 0000000000	15,211.40		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	15,211.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		15,211.40	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	15,211.40		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		15,211.40	
11	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AB468 11/04/2022 0000000000	14,145.10		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	14,145.10		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		14,145.10	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	14,145.10		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		14,145.10	
16	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AD07E 11/04/2022 0000000000	15,100.80		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,100.80		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,100.80	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,100.80		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,100.80	
21	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000000	14,422.50		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,422.50		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,422.50	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	14,422.50		
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,422.50	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		72,884.30	
* Total-Poliza... *					218,652.90	218,652.90	
DC 0000002	15/04/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		42,501.90	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,726.85	
17	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,000.00		
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
19	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,000.00		
20	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,000.00	
21	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
22	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
23	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,000.00		
24	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,000.00	
25	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
26	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
27	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
28	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
29	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
30	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
31	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
32	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
33	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,250.20		
34	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
35	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
36	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
37	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
38	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
39	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
40	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
41	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
42	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
43	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
45	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
46	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
47	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
48	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002984 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					278,252.81	278,252.81
DC 0000004	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION	14,145.10		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION		14,145.10	
* Total-Poliza... *					14,145.10	14,145.10
DC 0000006	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	14,422.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		14,422.50	
* Total-Poliza... *					14,422.50	14,422.50
DC 0000007	11/04/2022	1UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	15,100.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS		15,100.80	
* Total-Poliza... *					15,100.80	15,100.80
DC 0000008	11/04/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION	15,211.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION		15,211.40	
* Total-Poliza... *					15,211.40	15,211.40

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	11/04/2022	1HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS DE DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85	
				* Total-Poliza... *	18,814.85	18,814.85	
DC 0000014	11/04/2022	1HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
				* Total-Poliza... *	4,384.80	4,384.80	
DC 0000015	11/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48	
				* Total-Poliza... *	3,802.48	3,802.48	
DC 0000016	11/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
				* Total-Poliza... *	9,957.44	9,957.44	
DC 0000027	11/04/2022	1BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENE					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76	
				* Total-Poliza... *	5,870.76	5,870.76	
DC 0000030	11/04/2022	1MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE, TOYOTA TACOMA, CHEVROLET DOBLE RODADO 2007,DOBLE RODADO 2015.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,	9,245.62		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62	
				* Total-Poliza... *	9,245.62	9,245.62	
DC 0000032	15/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ALIMENTACIO ENCUENTRO Y DEARROLLO DE LAS HABAS.					
1	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	195.03		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		195.03	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	1,414.99		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		1,414.99	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC	414.98		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTC		414.98	
				* Total-Poliza... *	2,025.00	2,025.00	
DC 0000033	14/04/2022	1MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	130.02		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		130.02	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	7,819.02		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		7,819.02	
5	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'	2,476.96		
6	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL'		2,476.96	
				* Total-Poliza... *	10,426.00	10,426.00	
DD 0000002	11/04/2022	1Registro de los Documentos: AA90C, AD07E, EAC5F5					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR	1,124.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR	1,124.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	AZUCAR		1,124.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	CALABAZA	885.60		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993	CALABAZA	885.60		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 CALABAZA			885.60
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA		1,361.50	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA		1,361.50	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 CEBOLLA MORADA			1,361.50
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 COMINO		510.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 COMINO		510.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 COMINO			510.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 FRIJOL		1,495.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 FRIJOL		1,495.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 FRIJOL			1,495.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHE LALA		1,450.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHE LALA		1,450.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHE LALA			1,450.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHUGA		1,243.20	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHUGA		1,243.20	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LECHUGA			1,243.20
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LIMON		650.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LIMON		650.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 LIMON			650.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 MAYONESA		1,123.20	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 MAYONESA		1,123.20	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 MAYONESA			1,123.20
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PEPINOS		950.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PEPINOS		950.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 PEPINOS			950.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 POLLO		2,516.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 POLLO		2,516.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 POLLO			2,516.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 TOMATES		1,600.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 TOMATES		1,600.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 TOMATES			1,600.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 ZANAHORIA		302.40	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 ZANAHORIA		302.40	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002993 ZANAHORIA			302.40
40	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AA90C 11/04/2022 0000000.00 1.1			15,211.40
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 AGUACATES		1,930.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 AGUACATES		1,930.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 AGUACATES			1,930.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 ATUN		1,680.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 ATUN		1,680.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 ATUN			1,680.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 BULTO MASECA		895.00	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 BULTO MASECA		895.00	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 BULTO MASECA			895.00
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CHOCO MILK		958.80	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CHOCO MILK		958.80	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CHOCO MILK			958.80
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CORN FLAKES		1,125.60	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CORN FLAKES		1,125.60	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CORN FLAKES			1,125.60
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE		732.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE		732.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 CREMA COFFE MATE			732.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 HARINA		800.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 HARINA		800.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 HARINA			800.00
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 LECHE CLAVEL		1,670.40	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 LECHE CLAVEL		1,670.40	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 LECHE CLAVEL			1,670.40
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 MEDIA CREMA		340.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 MEDIA CREMA		340.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 MEDIA CREMA			340.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 NESCAFE		1,284.00	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 NESCAFE		1,284.00	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 NESCAFE			1,284.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO		2,195.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO		2,195.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 PIERNA DE POLLO			2,195.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 SOPA YEMINA		1,490.00	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 SOPA YEMINA		1,490.00	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002992 SOPA YEMINA			1,490.00
77	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AD07E 11/04/2022 0000000.00 1.			15,100.80
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 ACEITE		1,101.60	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 ACEITE		1,101.60	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 ACEITE			1,101.60
81	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE MOLIDA		2,683.50	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE MOLIDA		2,683.50	
83	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE MOLIDA			2,683.50
84	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE PULPA		4,000.00	
85	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE PULPA		4,000.00	
86	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CARNE PULPA			4,000.00
87	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS		1,334.40	
88	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS		1,334.40	
89	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHILES EN RAJAS			1,334.40
90	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHORIZO		960.00	
91	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHORIZO		960.00	
92	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 CHORIZO			960.00
93	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 HUEVOS		1,780.00	
94	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 HUEVOS		1,780.00	
95	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 HUEVOS			1,780.00
96	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PAPAS		1,314.00	
97	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PAPAS		1,314.00	
98	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 PAPAS			1,314.00
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 QUESO RANCHERO		1,249.00	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 QUESO RANCHERO		1,249.00	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002991 QUESO RANCHERO			1,249.00
102	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	EAC5F5 11/04/2022 0000000.00 1.			14,422.50
* Total-Poliza... *					89,469.40	89,469.40
DD 0000003	11/04/2022	1Registro de los Documentos: AD0C2, AB468				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 ACEITE HOGAR		498.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 ACEITE HOGAR		498.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 ACEITE HOGAR			498.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 AGUACATES		965.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 AGUACATES		965.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 AGUACATES			965.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE MOLIDA		715.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE MOLIDA		715.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE MOLIDA			715.60
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE PULPA		2,400.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE PULPA		2,400.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CARNE PULPA			2,400.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA		972.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA		972.50	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CEBOLLA MORADA			972.50
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHILES VERDES		598.50	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHILES VERDES		598.50	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHILES VERDES			598.50
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHORIZO		1,440.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHORIZO		1,440.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 CHORIZO			1,440.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 FRIJOL		747.50	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990 FRIJOL		747.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	FRIJOL		747.50
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA	160.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA	160.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HARINA		160.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS	890.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS	890.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	HUEVOS		890.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA	1,700.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA	1,700.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MACHACA		1,700.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA	358.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA	358.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	MASECA		358.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS	657.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS	657.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	PAPAS		657.00
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES	1,600.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES	1,600.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	TOMATES		1,600.00
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS	302.40	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS	302.40	
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002990	ZANAHORIAS		302.40
46	2112-1-000202 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	ADOC2 09/04/2022 0000000.00 1.			14,004.50
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR	1,124.50	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR	1,124.50	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	AZUCAR		1,124.50
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS	420.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS	420.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	BIMBO BIMBOLLOS		420.00
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA	883.20	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA	883.20	
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	GELATINA		883.20
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA	876.00	
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA	876.00	
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	HARINA		876.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON	1,300.00	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON	1,300.00	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	JAMON		1,300.00
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE	1,209.60	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE	1,209.60	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	LECHERA NESTLE		1,209.60
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA	1,123.20	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA	1,123.20	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MAYONESA		1,123.20
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA	789.60	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA	789.60	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	MERMELADA		789.60
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE	495.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE	495.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	PAN BIMBO GRANDE		495.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS	2,120.00	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS	2,120.00	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALCHICHAS		2,120.00
77	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA	588.00	
78	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA	588.00	
79	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	SALSA GUACAMAYA		588.00
80	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO	1,608.00	
81	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO	1,608.00	
82	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO COCO		1,608.00
83	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA	1,608.00	
84	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA	1,608.00	
85	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002989	ZUKO SANDIA		1,608.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	AB468 11/04/2022 0000000.00 1.C		14,145.10	
* Total-Poliza... *					56,299.20	56,299.20	
DD 0000005	11/04/2022	1Registro de los Documentos: EEDFE, 2E117					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO	1,079.96		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO	1,079.96		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	BROCHE BACO		1,079.96	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR	1,856.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR	1,856.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	CARTULINA COLOR		1,856.00	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE	2,971.92		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE	2,971.92		
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAP COUCHE		2,971.92	
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES	830.56		
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES	830.56		
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PAPEL CHINA COLORES		830.56	
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON	2,668.00		
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON	2,668.00		
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	PISTOLA SILICON		2,668.00	
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA	551.00		
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA	551.00		
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003001	TIJ GRABA COSTURA		551.00	
19	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EEDFE 11/04/2022 0001373.44 1.		9,957.44	
20	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO	1,542.80		
21	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO	1,542.80		
22	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	BROCHE BACO		1,542.80	
23	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS	426.88		
24	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS	426.88		
25	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	COLOR ARCOIRIS		426.88	
26	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES	788.80		
27	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES	788.80		
28	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GLOBOS DE COLORES		788.80	
29	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY	203.00		
30	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY	203.00		
31	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	GRAPA STANLEY		203.00	
32	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA	174.00		
33	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA	174.00		
34	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CHINA		174.00	
35	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE	464.00		
36	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE	464.00		
37	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PAPEL CREPE		464.00	
38	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES	203.00		
39	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES	203.00		
40	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	PLASTILINA BACO COLORES		203.00	
41	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48 1.0		3,802.48	
* Total-Poliza... *					27,519.84	27,519.84	
DD 0000006	11/04/2022	1Registro de los Documentos: EBED35, B608BF					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA	4,384.80		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA	4,384.80		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	002999	PAP COP SELECTIVE CARTA		4,384.80	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	EBED35 11/04/2022 0000604.80 1.		4,384.80	
5	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO	18,327.65		
6	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO	18,327.65		
7	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SCRIBE VERDE OFICIO		18,327.65	
8	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA	487.20		
9	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA	487.20		
10	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	PAP COP SELECTIVE CARTA		487.20	
11	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15 1.		18,814.85	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46,399.30	46,399.30	
DD 000012	11/04/2022	1Registro de los Documentos: 22E78					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF	449.95		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF	449.95		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE ATF		449.95	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE	199.98		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE	199.98		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITE SAE		199.98	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO	329.97		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO	329.97		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO		329.97	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION	231.78		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION	231.78		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	ACEITES FLUIDO DIRECCION		231.78	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG	600.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG	600.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASERO FRAG		600.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS	1,650.00		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS	1,650.00		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	BALEROS TRASEROS		1,650.00	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA	2,048.99		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA	2,048.99		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	CRUCETA		2,048.99	
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA	74.99		
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA	74.99		
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	GRASA		74.99	
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS	1,399.99		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS	1,399.99		
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	KIT TUERCAS		1,399.99	
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS	110.00		
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS	110.00		
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	LIQUIDO DE FRENOS		110.00	
31	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS	200.00		
32	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS	200.00		
33	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DE FRENOS		200.00	
34	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION	1,549.99		
35	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION	1,549.99		
36	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANGUERA DIRECCION		1,549.99	
37	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN	200.00		
38	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN	200.00		
39	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	RETEN		200.00	
40	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS	199.98		
41	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS	199.98		
42	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	SILICON GRIS		199.98	
43	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	22E78 11/04/2022 0000000.00 1.0		9,245.62	
* Total-Poliza... *					18,491.24	18,491.24	
DD 000013	15/04/2022	2Registro de los Documentos: C98A5, 12378					
1	5121-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS	195.03		
2	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS	195.03		
3	8240-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	EXTENSION DE 3 MTS		195.03	
4	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO	149.99		
5	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO	149.99		
6	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	AEROSOL BLANCO		149.99	
7	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA	240.00		
8	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA	240.00		
9	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA		240.00	
10	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA DE 6 P	75.00		
11	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	BROCHA DE 6 P	75.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 BROCHA DE 6 P		75.00
13	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA	850.00	
14	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA	850.00	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA BLANCA		850.00
16	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO	100.00	
17	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO	100.00	
18	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 PINTURA CACAO		100.00
19	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR	134.99	
20	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR	134.99	
21	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 ATOMIZADOR		134.99
22	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS	150.00	
23	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS	150.00	
24	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 CUBETAS VACIAS		150.00
25	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA	129.99	
26	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA	129.99	
27	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003142 TOALLA MICROFIBRA		129.99
28	2112-1-000157		MANUEL SILVAS ACOSTA	157 C98A5 15/04/2022 0000000.00 1.(2,025.00
29	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS	130.02	
30	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS	130.02	
31	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003143 POLVO PARA MOCHOMOS		130.02
32	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR	52.00	
33	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR	52.00	
34	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 APAGADOR		52.00
35	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ	855.00	
36	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ	855.00	
37	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 BARNIZ		855.00
38	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA	1,950.00	
39	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA	1,950.00	
40	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA BOLA		1,950.00
41	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA	200.01	
42	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA	200.01	
43	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CHAPA FANA		200.01
44	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE	293.99	
45	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE	293.99	
46	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 CONTACTO DOBLE		293.99
47	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2	30.00	
48	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2	30.00	
49	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1/2		30.00
50	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P	59.05	
51	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P	59.05	
52	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PIJA DE 1P		59.05
53	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA	2,399.97	
54	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA	2,399.97	
55	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA BLANCA		2,399.97
56	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE	543.00	
57	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE	543.00	
58	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA NEGRA DE ACEITE		543.00
59	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA	1,150.00	
60	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA	1,150.00	
61	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 PINTURA ROSA		1,150.00
62	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA	46.00	
63	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA	46.00	
64	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ROSETA		46.00
65	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER	240.00	
66	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER	240.00	
67	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 THINNER		240.00
68	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO	209.97	
69	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO	209.97	
70	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 AEROSOL BLANCO		209.97
71	5135-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR	64.24	
72	8250-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR	64.24	
73	8240-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	003143 ATOMIZADOR		64.24

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P	60.00	
75	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P	60.00	
76	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 2P		60.00
77	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P	150.00	
78	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P	150.00	
79	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	BROCHA DE 3 P		150.00
80	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO	40.00	
81	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO	40.00	
82	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CEMENTO BLANCO		40.00
83	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA	30.01	
84	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA	30.01	
85	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	CUELLO DE CERA		30.01
86	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA	180.00	
87	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA	180.00	
88	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FELPA		180.00
89	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR	165.00	
90	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR	165.00	
91	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	FOCO AHORRADOR		165.00
92	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3	120.00	
93	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3	120.00	
94	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	HULE NEGRO DE 3		120.00
95	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO	200.00	
96	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO	200.00	
97	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MORTERO		200.00
98	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO	690.00	
99	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO	690.00	
100	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA ALUMINIO		690.00
101	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE	182.75	
102	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE	182.75	
103	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA BLANCA DE ACEITE		182.75
104	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE	384.99	
105	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE	384.99	
106	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	PINTURA OCRE		384.99
107	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	12378 14/04/2022 0000000.00 1.0		10,426.00
* Total-Poliza... *					24,902.00	24,902.00
IA 0000001	11/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	350,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		350,000.00
* Total-Poliza... *					1,400,000.00	1,400,000.00
** Total-Dia... **					3,633,843.78	3,633,843.78
D 0000009	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	5139-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
2	8250-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
3	8240-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
4	8260-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
5	8250-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
6	8270-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,747.00	
7	8260-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,747.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		14,399.00
9	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	1,652.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					52,640.00	52,640.00	
D 000012	18/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	12378 14/04/2022 0000000000	10,426.00		
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	130.02		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		130.02	
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	130.02		
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		130.02	
6	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	7,819.02		
7	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		7,819.02	
8	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	7,819.02		
9	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		7,819.02	
10	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	2,476.96		
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		2,476.96	
12	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL	2,476.96		
13	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003143	MATERIAL UTILIZADO EN LA CASA DEL ADUL		2,476.96	
14	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	C98A5 15/04/2022 0000000000	2,025.00		
15	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	195.03		
16	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		195.03	
17	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	195.03		
18	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		195.03	
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	1,414.99		
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		1,414.99	
21	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	1,414.99		
22	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		1,414.99	
23	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	414.98		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		414.98	
25	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN	414.98		
26	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003142	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIEN		414.98	
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		12,451.00	
* Total-Poliza.. *					37,353.00	37,353.00	
DC 000011	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	12,747.00		
2	8220-3-392002-000001-000001-000002	DIRECCION	002996	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		12,747.00	
* Total-Poliza.. *					12,747.00	12,747.00	
DC 000020	22/04/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2022					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48	
* Total-Poliza.. *					24,102.48	24,102.48	
** Total-Dia.. **					126,842.48	126,842.48	
D 000002	30/04/2022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	42,501.90		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		42,501.90	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,250.20	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,250.20
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,439.10	
149	2117-1-000003	ISPT	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,475.79	
150	2117-1-000001	ISSSTE	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,897.87	
151	2117-1-000002	SINDICALES	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					989,011.24	989,011.24	
D 0000005	29/04/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,439.10	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	206,439.10		
* Total-Poliza... *					206,439.10	206,439.10	
D 0000008	29/04/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ)					
1	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A6E6A 27/04/2022 0000000000	18,150.40		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	18,150.40		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		18,150.40	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	18,150.40		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	18,150.40		
6	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	E4DA2 27/04/2022 0000000000	16,408.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM	16,408.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM		16,408.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM	16,408.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIM	16,408.00		
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FRAN		34,558.40	
* Total-Poliza... *					103,675.20	103,675.20	
D 0000010	30/04/2022	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PAR		10.58	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DE PAR	10.58		
* Total-Poliza... *					10.58	10.58	
D 0000011	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.64	
* Total-Poliza... *					55.68	55.68	
DC 0000003	30/04/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	42,501.90		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			42,501.90
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,500.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,250.20	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,250.20
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	002986 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80
* Total-Poliza... *					247,252.81	247,252.81
DC 000009	27/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		18,150.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			18,150.40
* Total-Poliza... *					18,150.40	18,150.40
DC 000010	27/04/2022	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES		16,408.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES			16,408.00
* Total-Poliza... *					16,408.00	16,408.00
DC 000012	27/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		2,110.50	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			2,110.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		10,544.16	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA			10,544.16
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA		3,031.26	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,031.26	
7	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	285.00		
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		285.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,358.82		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,358.82	
* Total-Poliza... *					17,329.74	17,329.74	
DC 0000019	30/04/2022	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003004	MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
* Total-Poliza... *					80,939.00	80,939.00	
DC 0000021	26/04/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04	
* Total-Poliza... *					5,706.04	5,706.04	
DC 0000022	28/04/2022	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20		
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20	
* Total-Poliza... *					2,836.20	2,836.20	
DC 0000023	26/04/2022	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS DE NIÑOS CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20	
* Total-Poliza... *					1,357.20	1,357.20	
DC 0000024	26/04/2022	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINTA CARITAS DEL DIA DEL NIÑO 2022					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003011	TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60	
* Total-Poliza... *					417.60	417.60	
DC 0000025	29/04/2022	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DEL PROGRAMA CANASTA BIENESTAR					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003012	BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80	
* Total-Poliza... *					1,426.80	1,426.80	
DC 0000026	29/04/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003014	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24	
* Total-Poliza... *					1,698.24	1,698.24	
DC 0000028	28/04/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE DIF COSALA, CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE	3,246.84		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84	
* Total-Poliza... *					3,246.84	3,246.84	
DC 0000029	26/04/2022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
2	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
* Total-Poliza... *					39,811.20	39,811.20	
DC 0000031	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20221					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003115	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DD 0000004	27/04/2022	Registro de los Documentos: E4DA2, A6E6A					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE	2,332.80		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE	2,332.80		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	ACEITE		2,332.80	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG	1,175.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG	1,175.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	AZUCAR DE 10 KG		1,175.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA	847.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA	847.50		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CEBOLLA MORADA		847.50	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS	1,334.90		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS	1,334.90		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES EN RAJAS		1,334.90	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES	199.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES	199.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	CHILES VERDES		199.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL	1,495.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL	1,495.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	FRIJOL		1,495.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA	1,579.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA	1,579.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	HARINA		1,579.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON	450.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON	450.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	LIMON		450.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA	1,684.80		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA	1,684.80		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	MAYONESA		1,684.80	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS	1,095.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS	1,095.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PAPAS		1,095.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS	405.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS	405.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PEPINOS		405.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO	1,137.00		
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO	1,137.00		
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	PIERNA DE POLLO		1,137.00	
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL	178.00		
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL	178.00		
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SAL		178.00	
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA	745.00		
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA	745.00		
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	SOPA YEMINA		745.00	
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE	1,750.00		
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE	1,750.00		
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002995	TOMATE		1,750.00	
46	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	202	E4DA2 27/04/2022 0000000.00 1.1		16,408.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA	1,789.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA	1,789.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE MOLIDA		1,789.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA	4,000.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA	4,000.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CARNE PULPA		4,000.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO	990.00		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO	990.00		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	CHORIZO		990.00	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	HUEVOS	785.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002994	HUEVOS	785.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 HUEVOS		785.00
59	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 JAMON	864.50	
60	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 JAMON	864.50	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 JAMON		864.50
62	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE CLAVEL	1,670.40	
63	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE CLAVEL	1,670.40	
64	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE CLAVEL		1,670.40
65	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE LALA	1,450.00	
66	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE LALA	1,450.00	
67	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 LECHE LALA		1,450.00
68	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 MACHACA	1,750.00	
69	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 MACHACA	1,750.00	
70	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 MACHACA		1,750.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 POLLO	3,145.00	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 POLLO	3,145.00	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 POLLO		3,145.00
74	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 QUESO RANCHERO	1,099.00	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 QUESO RANCHERO	1,099.00	
76	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 QUESO RANCHERO		1,099.00
77	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 SALCHICHAS	607.50	
78	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 SALCHICHAS	607.50	
79	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	002994 SALCHICHAS		607.50
80	2112-1-000202	FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDE	202	A6E6A 27/04/2022 0000000.00 1.0		18,150.40
* Total-Poliza... *					69,116.80	69,116.80
DD 0000008	30/04/2022	Registro de los Documentos: DB2F9				
1	5125-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 COMPRESAS CALIENTES	59,711.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 COMPRESAS CALIENTES	59,711.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 COMPRESAS CALIENTES		59,711.00
4	5125-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 GEL REDUCTOR	11,205.60	
5	8250-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 GEL REDUCTOR	11,205.60	
6	8240-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 GEL REDUCTOR		11,205.60
7	5125-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 PARAFINA EN SOBRE	10,022.40	
8	8250-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 PARAFINA EN SOBRE	10,022.40	
9	8240-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003004 PARAFINA EN SOBRE		10,022.40
10	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	207	DB2F9 30/04/2022 0011164.00 1.0		80,939.00
* Total-Poliza... *					161,878.00	161,878.00
DD 0000009	29/04/2022	Registro de los Documentos: F 121, F 162, F 163, F 157, F 156, F 160, F 155, F 148				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACEITE MOTOCRAFT	1,346.76	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACEITE MOTOCRAFT	1,346.76	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACEITE MOTOCRAFT		1,346.76
4	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACOMULADOR	4,524.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACOMULADOR	4,524.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003016 ACOMULADOR		4,524.00
7	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 121 11/04/2022 0000809.76 1.0		5,870.76
8	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003014 BALATAS	1,698.24	
9	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003014 BALATAS	1,698.24	
10	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003014 BALATAS		1,698.24
11	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 162 29/04/2022 0000000.00 1.0		1,698.24
12	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003012 BOLSA DE ROLLO	1,426.80	
13	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003012 BOLSA DE ROLLO	1,426.80	
14	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003012 BOLSA DE ROLLO		1,426.80
15	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 163 29/04/2022 0000196.80 1.0		1,426.80
16	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003011 TOALLITAS HUMEDAS	417.60	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003011 TOALLITAS HUMEDAS	417.60	
18	8240-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003011 TOALLITAS HUMEDAS		417.60
19	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 157 26/04/2022 0000057.60 1.0		417.60
20	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS	1,357.20	
21	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003010 PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS	1,357.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003010	PINTURA MAQUILLAJE PARA NIÑOS		1,357.20
23	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 156 26/04/2022 0000187.20 1.0		1,357.20
24	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CHAROLA	754.00	
25	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CHAROLA	754.00	
26	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CHAROLA		754.00
27	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CUCHARAS	208.80	
28	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CUCHARAS	208.80	
29	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	CUCHARAS		208.80
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	SERVILLETAS	591.60	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	SERVILLETAS	591.60	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	SERVILLETAS		591.60
33	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	TENEDORES	313.20	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	TENEDORES	313.20	
35	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	TENEDORES		313.20
36	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASO NO.10	765.60	
37	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASO NO.10	765.60	
38	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASO NO.10		765.60
39	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASOS	203.00	
40	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASOS	203.00	
41	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003009	VASOS		203.00
42	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 160 28/04/2022 0000000.00 1.0		2,836.20
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	ARCOIRIS	570.72	
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	ARCOIRIS	570.72	
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	ARCOIRIS		570.72
46	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	AZUCAR	102.08	
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	AZUCAR	102.08	
48	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	AZUCAR		102.08
49	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CAFE	1,224.96	
50	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CAFE	1,224.96	
51	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CAFE		1,224.96
52	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA	301.60	
53	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA	301.60	
54	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA		301.60
55	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL	589.28	
56	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL	589.28	
57	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLA REFRESCO MINERAL		589.28
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS	876.96	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS	876.96	
60	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CHAROLAS DE REFRESCOS		876.96
61	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	COFFE MATE	422.24	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	COFFE MATE	422.24	
63	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	COFFE MATE		422.24
64	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CUCHARAS	116.00	
65	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CUCHARAS	116.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	CUCHARAS		116.00
67	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PEKEPAKES	1,178.56	
68	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PEKEPAKES	1,178.56	
69	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	PEKEPAKES		1,178.56
70	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	TENEDORES	93.96	
71	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	TENEDORES	93.96	
72	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	TENEDORES		93.96
73	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	VASOS	229.68	
74	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	VASOS	229.68	
75	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003008	VASOS		229.68
76	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 155 26/04/2022 0000000.00 1.0		5,706.04
77	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #41	870.00	
78	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #41	870.00	
79	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #41		870.00
80	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #51	1,334.00	
81	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #51	1,334.00	
82	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	AGARRA ACME #51		1,334.00
83	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE	2,204.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE	2,204.00	
85	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE		2,204.00
86	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA	2,320.00	
87	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA	2,320.00	
88	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTE PAPAYA		2,320.00
89	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES	1,102.00	
90	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES	1,102.00	
91	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CARTULINA FLOURESCENTES		1,102.00
92	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA	986.00	
93	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA	986.00	
94	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	CINTA CANELA		986.00
95	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL	1,856.00	
96	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL	1,856.00	
97	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	DARAWELL		1,856.00
98	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA	6,644.48	
99	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA	6,644.48	
100	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA		6,644.48
101	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO	406.00	
102	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO	406.00	
103	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	PAPEL CHINA SOLFERINO		406.00
104	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON	6,380.00	
105	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON	6,380.00	
106	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003007	SILICON		6,380.00
107	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200	F 148 22/04/2022 0003324.48 1.0		24,102.48
* Total-Poliza... *					86,830.64	86,830.64
DD 000010	28/04/2022	Registro de los Documentos: A 484				
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"	324.80	
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"	324.80	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	ARMAZON PARA RODILLO 9"		324.80
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"	150.80	
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"	150.80	
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	BROCHA 6"		150.80
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO	501.12	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO	501.12	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION DE ALUMINIO		501.12
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA	83.52	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA	83.52	
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	EXTENSION MADERA		83.52
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4	232.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4	232.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	FELPA 3/4		232.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL	1,954.60	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL	1,954.60	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021	PINTURA BASE NATURAL		1,954.60
19	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203	A 484 28/04/2022 0000447.84 1.0		3,246.84
* Total-Poliza... *					6,493.68	6,493.68
DD 000011	26/04/2022	Registro de los Documentos: B 2424				
1	5133-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20	
2	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20	
3	8240-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20
4	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	B 2424 26/04/2022 0005491.20 1.0		39,811.20
* Total-Poliza... *					79,622.40	79,622.40
EC 000011	27/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	000011-C	AIDEE CORRALES CORRALES		17,329.74
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,110.50	
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,110.50
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,544.16	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,544.16
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,031.26	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,031.26
23	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
24	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
25	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
26	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
27	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
28	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	285.00	
29	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		285.00
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,358.82	
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	002997	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,358.82
* Total-Poliza... *					69,318.96	69,318.96
IA 0000002	29/04/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	300,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		300,000.00
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00
** Total-Dia... **					3,409,046.27	3,409,046.27
D 0000001	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	2E117 11/04/2022 0000524.48	3,802.48	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	3,802.48	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003000	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		3,802.48
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B608BF 11/04/2022 0002595.15	18,814.85	
7	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85	
8	8250-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85
9	8270-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'	18,814.85	
10	8260-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002998	HOJAS UTILIZADAS PARA CENSOS DE DESA'		18,814.85

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 EBED35 11/04/2022 00000604.8	4,384.80		
12	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
13	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
14	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA	4,384.80		
15	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		002999 HOJAS UTILIZADAS EN DIF COSALA		4,384.80	
16	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 EEDFE 11/04/2022 0001373.44	9,957.44		
17	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
18	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
19	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	9,957.44		
20	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003001 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		9,957.44	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		36,959.57	
* Total-Poliza... *					110,878.71	110,878.71	
D 0000002	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F74F7 05/04/2022 0003281.44	23,790.44		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE	23,790.44		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE		23,790.44	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE	23,790.44		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003002 REFACCIONES UTILIZAS PARA MANTENIMIE		23,790.44	
6	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 071C0 06/04/2022 0001072.32	7,774.32		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE	7,774.32		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE		7,774.32	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE	7,774.32		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003003 REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTE		7,774.32	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		31,564.76	
* Total-Poliza... *					94,694.28	94,694.28	
D 0000003	02/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)					
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAG	207 DB2F9 30/04/2022 0000011164		80,939.00		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA	80,939.00		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD BASICA		80,939.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEDOR (COME		80,939.00	
* Total-Poliza... *					242,817.00	242,817.00	
D 0000004	06/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		39,492.00	
2	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	39,492.00		
* Total-Poliza... *					39,492.00	39,492.00	
D 0000016	01/05/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		7.33	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	7.33		
* Total-Poliza... *					7.33	7.33	
DC 0000004	02/05/2022	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1	10,589.01		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003015 REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO 1		10,589.01	
* Total-Poliza... *					10,589.01	10,589.01	
DP 0000001	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A ARTICULOS PARA REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	
3	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	10,000.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		10,000.00	
7	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		60,000.00	
8	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	60,000.00		
9	8230-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00		
10	8220-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
13	8230-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00		
14	8220-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000002	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	
2	8220-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00		
3	8230-2-253002-000002-000008-000004		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00		
4	8220-2-253002-000002-000008-000004		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000003	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES EN TRABAJO SOCIAL Y EN INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO C					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00		
3	8230-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00		
4	8220-3-399001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
5	8230-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	
6	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00		
7	8230-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00		
8	8220-2-253002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000004	01/05/2022	TRASPASO A CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	
2	8220-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A OTRAS PRESTACIONES					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00		
3	8230-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,600.00		
4	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,600.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DP 0000006	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO					
1	8230-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	
3	8230-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00	
4	8220-2-214001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000007	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000010	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		25,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			25,000.00	
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			190,000.00	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		190,000.00		
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
11	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
12	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
13	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00		
14	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			10,000.00	
15	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		100,000.00		
16	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			100,000.00	
* Total-Poliza... *					380,000.00	380,000.00	
DP 0000011	01/05/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CON CARGO A DIRECCION E INAPAM					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			2,000.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000012	01/05/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS.					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
3	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,000.00		
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
IA 0000001	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	
IA 0000002	02/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					1,755,678.33	1,755,678.33	
DC 0000003	12/05/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04	
* Total-Poliza... *					13,906.09	13,906.09	
DC 0000016	14/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA TRASLADAR PACIENTE A LA CIUDAD DE C					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00	
DC 0000018	13/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVNATAMIENTOS DE					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10	
* Total-Poliza... *					3,300.10	3,300.10	
DC 0000019	12/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA TACOMA, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO		2,812.20	
* Total-Poliza... *					2,812.20	2,812.20	
DC 0000020	10/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMIENTO DE CENSOS I					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
* Total-Poliza... *					2,500.60	2,500.60	
DC 0000021	09/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE D.R. 2015 DURANTE COMISIONES PARA SALIR EN RUTAS DE LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000022	11/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE TRANSPORTE D.R. 2015, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANTAMI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
* Total-Poliza... *					2,830.10	2,830.10	
DD 0000002	12/05/2022	Registro de los Documentos: F 178, F 195					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,967.57		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,967.57		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES DELANTEROS		5,967.57	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS	4,621.44		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	AMORTIGUADORES TRASEROS		4,621.44	
7	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 178 02/05/2022 0000000.00 1.0		10,589.01	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE	872.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	AEROSOL DESODORANTE		872.00	
11	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA	420.05		
13	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA		420.05	
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00		
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
17	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON	220.01	
18	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON	220.01	
19	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	COLORO BIDON		220.01
20	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
22	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
23	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
24	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
25	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
26	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
27	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
28	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01
29	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
30	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO	240.00	
31	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	JABON PARA MANO		240.00
32	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
33	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA	439.96	
34	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	LIMPIA MADERA		439.96
35	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
36	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA	174.00	
37	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MAGITEL TELA		174.00
38	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
39	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS	380.02	
40	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MULTIUSOS		380.02
41	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
42	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.00	
43	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.00
44	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
45	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS	949.99	
46	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PASTILLAS SANITARIAS		949.99
47	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
48	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL	476.04	
49	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	PINOL		476.04
50	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
51	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO	530.00	
52	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA DE KILO		530.00
53	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
54	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO	420.05	
55	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	BOLSA CAMISETA JUMBO		420.05
56	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON	220.01	
57	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON	220.01	
58	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	COLORO BIDON		220.01
59	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
60	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS	1,102.00	
61	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	CUBREBOCAS NEGROS		1,102.00
62	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
63	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA	269.97	
64	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	DETERGENTE FOCA		269.97
65	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
66	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL	730.01	
67	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	GEL ANTIBACTERIAL		730.01
68	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00	
69	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS	240.00	
70	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	JABON PARA MANOS		240.00
71	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95	
72	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA	439.95	
73	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	LIMPIA MADERA		439.95
74	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00	
75	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA	174.00	
76	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MAGITEL TELA		174.00
77	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
78	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO	380.02		
79	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MULTIUSOS BIDON MAR FRESCO		380.02	
80	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01		
81	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO	1,060.01		
82	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PAPEL HIGIENICO		1,060.01	
83	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02		
84	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL	476.02		
85	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	PINOL		476.02	
86	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 195 12/05/2022 0000000.00 1.0		13,906.09	
* Total-Poliza.. *					48,990.20	48,990.20	
DP 0000008	09/05/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			300,000.00	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		90,000.00		
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			90,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			830,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		830,000.00		
7	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		40,000.00		
8	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			40,000.00	
9	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00		
10	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00	
11	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		150,000.00		
12	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			150,000.00	
13	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100,000.00		
14	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			100,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,660,000.00	1,660,000.00	
** Total-Dia.. **					1,737,239.29	1,737,239.29	
D 0000005	16/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG SA DE CV)					
1	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	207	DC6D7 16/05/2022 0000000000	10,231.20		
2	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
3	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
4	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
5	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		10,231.20	
* Total-Poliza.. *					30,693.60	30,693.60	
D 0000006	17/05/2022	PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
91	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
144	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
145	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
146	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
147	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
148	2117-1-000003 ISPT		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
149	2117-1-000001 ISSSTE		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
150	2117-1-000002 SINDICALES		003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
151	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		201,081.90	
* Total-Poliza... *					962,687.12	962,687.12	
D 0000018	21/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 0000000000	26,819.20		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	5,220.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		5,220.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	5,220.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		5,220.00	
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	7,453.00		
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		7,453.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	7,453.00		
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		7,453.00	
10	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	5,800.00		
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		5,800.00	
12	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	5,800.00		
13	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		5,800.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	8,346.20		
15	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		8,346.20	
16	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE	8,346.20		
17	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE		8,346.20	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		26,819.20	
* Total-Poliza... *					80,457.60	80,457.60	
DC 0000001	16/05/2022	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MEDICA DE DIF COSALA					
1	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED	10,231.20		
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL AREA MED		10,231.20	
* Total-Poliza... *					10,231.20	10,231.20	
DC 0000002	15/05/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003006	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003006 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					240,671.78	240,671.78	
DC 0000005	17/05/2022	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, CON CARGO A EIASA					
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36		
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017 TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36	
* Total-Poliza... *					4,287.36	4,287.36	
DC 0000006	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		14,429.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			14,429.80	
* Total-Poliza... *					14,429.80	14,429.80	
DC 0000007	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			17,880.00	
* Total-Poliza... *					17,880.00	17,880.00	
DC 0000008	19/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		11,321.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			11,321.80	
* Total-Poliza... *					11,321.80	11,321.80	
DC 0000014	19/05/2022	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96		
2	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034 TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C			9,599.96	
* Total-Poliza... *					9,599.96	9,599.96	
DC 0000015	19/05/2022	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035 BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS			1,051.38	
* Total-Poliza... *					1,051.38	1,051.38	
DC 0000017	15/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R. 2007 DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A RUTAS EN LEVANAMIEN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R			1,101.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,101.10	1,101.10
DC 000024	16/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DOBLE RODADO 2007, TOYOTA TACOMA Y FORD LOBO AZUL, DURANTE COMISIONES EN			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS D	3,240.50	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS D		3,240.50
* Total-Poliza... *					3,240.50	3,240.50
DC 000025	17/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,950.70	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70
* Total-Poliza... *					1,950.70	1,950.70
DC 000026	18/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 000027	20/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA EN			
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,346.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003049	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,346.40
* Total-Poliza... *					1,346.40	1,346.40
DC 000028	20/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,875.20	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003050	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,875.20
* Total-Poliza... *					1,875.20	1,875.20
DC 000029	21/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA DIVERSAS RUTAS PARA CENSOS.			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,120.20	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003051	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,120.20
* Total-Poliza... *					1,120.20	1,120.20
DC 000073	20/05/2022	1	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABROACION DE PIÑATAS, PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE INAPAM, Y EN INS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,220.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,220.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	7,453.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		7,453.00
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	5,800.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		5,800.00
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/	8,346.20	
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABRO/		8,346.20
* Total-Poliza... *					26,819.20	26,819.20
DC 000074	17/05/2022	1	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022			
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DD 000001	16/05/2022	1	Registro de los Documentos: DC6D7			
1	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
2	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA	10,231.20	
3	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003005	COMBESTERAL INV. AMPOLLETA		10,231.20
4	2112-1-000207	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAC	207	DC6D7[16/05/2022][0000000.00]1.		10,231.20
* Total-Poliza... *					20,462.40	20,462.40

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000003	17/05/2022	Registro de los Documentos: 361					
1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36		
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER	4,287.36		
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONNER		4,287.36	
4	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174		361 17/05/2022 0000591.36 1.00	4,287.36	
* Total-Poliza... *					8,574.72	8,574.72	
DD 0000004	19/05/2022	Registro de los Documentos: 27CEC, CFE62, B7E84					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	CARNE DE RES PULPA		4,375.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE	2,347.20		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	MACEITE		2,347.20	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO	597.60		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PURE DE LITRO		597.60	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO	6,000.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	QUESO RANCHERO		6,000.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL	285.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SAL		285.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA	825.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	SOPA YEMINA		825.00	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208		27CEC 19/05/2022 0001990.32 1.00	14,429.80	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ	1,600.00		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	ARROZ		1,600.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP	972.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CATSUP		972.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	3,420.00		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		3,420.00	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES	3,980.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FALDA RES		3,980.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL	1,750.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	FRIJOL		1,750.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS	1,580.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	HUEVOS		1,580.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON	900.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	LIMON		900.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA	1,728.00		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	MAYONESA		1,728.00	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS	1,950.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	TOSTADAS		1,950.00	
47	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208		CFE62 19/05/2022 0002466.21 1.00	17,880.00	
48	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00		
49	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR	490.00		
50	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	AZUCAR		490.00	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA	4,375.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CARNE DE RES PULPA		4,375.00
54	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA	1,256.40	
56	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	CEBOLLA MORADA		1,256.40
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA	968.40	
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	LECHUGA		968.40
60	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA	747.00	
62	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PAPAS BLANCA		747.00
63	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
64	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO	3,245.00	
65	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	POLLO BACHOCO		3,245.00
66	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
67	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO	240.00	
68	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	QUESO RANCHERO		240.00
69	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63 1.C		11,321.80
* Total-Poliza... *					87,263.20	87,263.20
DD 000007	19/05/2022	Registro de los Documentos: 8969E, B2804				
1	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
2	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO	2,399.99	
3	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER AMARILLO		2,399.99
4	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
5	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN	2,399.99	
6	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER CYAN		2,399.99
7	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
8	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA	2,399.99	
9	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER MAGENTA		2,399.99
10	5121-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
11	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO	2,399.99	
12	8240-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONNER NEGRO		2,399.99
13	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	8969E 19/05/2022 0001324.13 1.C		9,599.96
14	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
15	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL	1,051.38	
16	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS NATURAL		1,051.38
17	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	B2804 19/05/2022 0000145.02 1.C		1,051.38
* Total-Poliza... *					21,302.68	21,302.68
DD 000008	15/05/2022	Registro de los Documentos: C5-927, C5-921, C5-893, C5-903, C5-943, C5-965, C5-959				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA	2,812.20	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	GASOLINA MAGNA		2,812.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89 1.0		2,812.20
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA	2,830.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE MAGNA		2,830.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-921 11/05/2022 0000000.00 1.0		2,830.10
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	GASOLINA MAGNA		1,000.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-893 09/05/2022 0000000.00 1.0		1,000.00
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA	2,500.60	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	GASOLINA MAGNA		2,500.60
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91 1.0		2,500.60
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA	3,300.10	
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	GASOLINA MAGANA		3,300.10
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-943 13/05/2022 0000000.00 1.0		3,300.10

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10	
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA	1,101.10	
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE MAGNA		1,101.10
24	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-965 15/05/2022 00000000.00 1.0		1,101.10
25	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.00	
27	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.00
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-959 14/05/2022 00000000.00 1.0		1,900.00
* Total-Poliza... *					30,888.20	30,888.20
DD 000010	20/05/2022	Registro de los Documentos: D13C3				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT	5,220.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	DARAELL DE 19 LT		5,220.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,653.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,653.00
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG	5,800.00	
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003140	BOLSA NEGRA KG		5,800.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR	1,908.20	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	FOCO AHORRADOR		1,908.20
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA	6,438.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003140	MANTENIMIENTO DE OFICINA		6,438.00
19	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	D13C3 20/05/2022 00000000.00 1.0		26,819.20
* Total-Poliza... *					53,638.40	53,638.40
DD 000011	17/05/2022	Registro de los Documentos: COM-004019				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003149	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004019 17/05/2022 00004000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
IA 0000003	17/05/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **					2,653,794.50	2,653,794.50
D 0000007	26/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 121 11/04/2022 0000809.76	5,870.76	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I	5,870.76	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003016	BATERIA Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO I		5,870.76

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 148 22/04/2022 0003324.48	24,102.48	
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48
9	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	24,102.48	
10	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003007 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		24,102.48
11	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 155 26/04/2022 0000000000	5,706.04	
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL	5,706.04	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003008 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DIF MUNICIPAL		5,706.04
16	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 156 26/04/2022 00000187.2	1,357.20	
17	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20	
18	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20
19	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D	1,357.20	
20	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003010 PINTURAS UTILIZADAS PARA PINTACARAS D		1,357.20
21	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 157 26/04/2022 00000057.6	417.60	
22	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60
24	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT	417.60	
25	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		003011 TOLLAS UTILIZADAS DURANTE EVENTO PINT		417.60
26	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 160 28/04/2022 0000000000	2,836.20	
27	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20	
28	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20
29	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD	2,836.20	
30	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003009 ARTICULOS UTILIZADOS EN LA CASA DEL AD		2,836.20
31	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 162 29/04/2022 0000000000	1,698.24	
32	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24	
33	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24
34	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	1,698.24	
35	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003014 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		1,698.24
36	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 163 29/04/2022 00000196.8	1,426.80	
37	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80	
38	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80
39	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE	1,426.80	
40	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003012 BOLSAS UTILIZADAS DURANTE ENTREGA DE		1,426.80
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		43,415.32
* Total-Poliza... *					130,245.96	130,245.96
DC 0000009	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/	20,892.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA/		20,892.40
* Total-Poliza... *					20,892.40	20,892.40
DC 0000010	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003024 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50
* Total-Poliza... *					19,872.50	19,872.50
DC 0000011	25/05/2022	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA/	13,593.90	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003025 PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA/		13,593.90
* Total-Poliza... *					13,593.90	13,593.90
DC 0000012	25/05/2022	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII	23,363.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003026 PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACII		23,363.00
* Total-Poliza... *					23,363.00	23,363.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	22/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,373.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003052	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,373.10	
				* Total-Poliza... *	1,373.10	1,373.10	
DC 0000031	23/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,460.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,460.10	
				* Total-Poliza... *	1,460.10	1,460.10	
DC 0000032	24/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003054	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00	
				* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00	
DC 0000033	25/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,138.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003055	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,138.90	
				* Total-Poliza... *	2,138.90	2,138.90	
DC 0000034	26/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA EL LEVA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,017.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003056	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,017.50	
				* Total-Poliza... *	2,017.50	2,017.50	
DC 0000035	24/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS POR LEVANTA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003057	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,500.00	
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000036	28/05/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003058	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,200.00	
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DD 0000005	25/05/2022	Registro de los Documentos: C7F4E, F55DE8					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR	2,242.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	AZUCAR		2,242.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO	5,400.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CARNE DE PUERCO		5,400.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS	2,490.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHILES SECOS		2,490.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO	1,450.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	CHORIZO		1,450.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO	950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	COMINO		950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ	2,985.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	HARINA DE MAIZ		2,985.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO	1,200.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	JAMON PAVO		1,200.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA	1,375.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PIMIENTA		1,375.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL	285.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SAL		285.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS	1,495.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	SALCHICHAS		1,495.00	
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	C7F4E 25/05/2022 0000000.00 1.		19,872.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE	2,635.20		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ACEITE		2,635.20	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ	3,200.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	ARROZ		3,200.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP	1,296.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CATSUP		1,296.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS	1,334.40		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	CHILES JALAPEÑOS EN RAJAS		1,334.40	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL	3,500.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	FRIJOL		3,500.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL	2,870.40		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	LECHE CLAVEL		2,870.40	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA	3,456.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	MAYONESA		3,456.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE	950.40		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PURE DE TOMATE		950.40	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA	1,650.00		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	SOPA		1,650.00	
59	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F55DE8 25/05/2022 0000000.00 1.		20,892.40	
* Total-Poliza... *					81,529.80	81,529.80	
DD 0000006	25/05/2022	Registro de los Documentos: CF3C1, F2980					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES	8,325.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	CARNE DE RES		8,325.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS	1,580.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	HUEVOS		1,580.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA	3,900.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	MACHACA		3,900.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO	2,994.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PIERNA DE MUSLO DE POLLO		2,994.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO	4,614.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	POLLO ENTERO		4,614.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO	1,950.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	QUESO RANCHERO		1,950.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CF3C1 25/05/2022 0000000.00 1.1		23,363.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA	1,580.40		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CEBOLLA		1,580.40	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES	1,797.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	CHILES VERDES		1,797.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA	1,579.20		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LECHUGA		1,579.20	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON	2,515.50		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	LIMON		2,515.50	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS	2,691.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PAPAS BLANCAS		2,691.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES	2,250.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	TOMATES		2,250.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS	1,180.80		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	ZANAHORIAS		1,180.80	
41	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F2980 25/05/2022 0000000.00 1.0		13,593.90	
* Total-Poliza.. *					73,913.80	73,913.80	
** Total-Dia.. **					375,900.96	375,900.96	
D 0000001	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-582 15/03/2022 0006173.89	44,760.70		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	44,760.70		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002988	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		44,760.70	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-600 31/03/2022 0000248.29	1,800.10		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,800.10		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,800.10	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR (GRUPO INMO		46,560.80	
* Total-Poliza.. *					139,682.40	139,682.40	
D 0000002	02/06/2022	PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	40531 15/11/2021 0000025.38 1	184.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURA ANEXA A PROVEEDOR (GRUPO		184.00	
* Total-Poliza.. *					184.00	184.00	
D 0000003	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	27CEC 19/05/2022 0001990.32	14,429.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	14,429.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		14,429.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	14,429.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003018	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		14,429.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	B7E84 19/05/2022 0001561.63	11,321.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	11,321.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		11,321.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	11,321.80		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003020	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION		11,321.80	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CFE62 19/05/2022 0002466.21	17,880.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION	17,880.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	17,880.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003019	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		17,880.00	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	C7F4E 25/05/2022 0000000000	19,872.50		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	19,872.50		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003024	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		19,872.50	
21	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CF3C1 25/05/2022 0000000000	23,363.00		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	23,363.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		23,363.00	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	23,363.00		
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003026	PRODCUTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		23,363.00	
26	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F2980 25/05/2022 0000000000	13,593.90		
27	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90		
28	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90	
29	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA	13,593.90		
30	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003025	PRODUCTOS UTILIZADAS PARA LA ELABORA		13,593.90	
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F55DE8 25/05/2022 0000000000	20,892.40		
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,892.40		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,892.40	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,892.40		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,892.40	
36	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		121,353.40	
				* Total-Poliza... *	364,060.20	364,060.20	
D 0000004	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS)					
1	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	B 2424 26/04/2022 00005491.2	39,811.20		
2	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
3	8250-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
4	8270-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021	39,811.20		
5	8260-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	003022	ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021		39,811.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (URIS		39,811.20	
				* Total-Poliza... *	119,433.60	119,433.60	
D 0000006	01/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		205,521.05	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	204,581.90		
3	1123-3-000004	GREGORIA ONTIVEROS CARRANZA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	939.15		
				* Total-Poliza... *	205,521.05	205,521.05	
D 0000007	02/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-893 09/05/2022 0000000000	1,000.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003041	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-903 10/05/2022 0000344.91	2,500.60		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	2,500.60		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003040	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		2,500.60	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-921 11/05/2022 0000000000	2,830.10		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,830.10		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003042	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,830.10	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-927 12/05/2022 0000387.89	2,812.20		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20		



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:06:36p. m. FECHA: 26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO		2,812.20
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO	2,812.20	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003039	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TO		2,812.20
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-943 13/05/2022 00000000000	3,300.10	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	3,300.10	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003038	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		3,300.10
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-959 14/05/2022 00000000000	1,900.00	
27	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00	
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00
29	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00	
30	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003036	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-965 15/05/2022 00000000000	1,101.10	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R	1,101.10	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003037	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO D.R		1,101.10
36	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		15,444.10
* Total-Poliza... *					46,332.30	46,332.30
D 0000008	30/05/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 178 02/05/2022 00000000000	10,589.01	
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO T	10,589.01	
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO T		10,589.01
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO T	10,589.01	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003015	REFACCIONES UTILIZADA EN EL VEHICULO T		10,589.01
6	2112-1-000200 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 195 12/05/2022 00000000000	13,906.09	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	7,864.05	
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		7,864.05
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA	6,042.04	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003013	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LA CA		6,042.04
15	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		24,495.10
* Total-Poliza... *					73,485.30	73,485.30
D 0000009	31/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000010	31/05/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE MAYO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003028	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	24,229.00	
59	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	23,013.00	
60	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,293.00	
61	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,400.00	
62	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	22,471.00	
63	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,754.00	
64	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	21,074.00	
65	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		48,388.00
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,510.00
67	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,626.00
68	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,902.00
69	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		49,189.00
70	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		50,137.00
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		51,907.00
72	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		60,764.00
				* Total-Poliza... *	1,083,842.00	1,083,842.00
D 0000013	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	40,753.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		40,753.00
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20	106,751.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		147,504.00
				* Total-Poliza... *	269,763.00	269,763.00
D 0000014	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018		
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,354.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,354.00
8	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00	
9	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00	
10	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00
11	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00	
12	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00
13	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,540.00	
14	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,540.00
15	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00	
16	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00	
17	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00
18	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00	
19	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00
20	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,829.00	
21	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,829.00
22	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00	
23	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00	
24	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00
25	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00	
26	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00
27	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	26,673.00	
28	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I		26,673.00
29	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00	
30	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES I	20,744.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		3,633.70	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	149.90		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		149.90	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	6,920.30		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		6,920.30	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,160.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,160.00	
13	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	62.51		
14	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		62.51	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	1,416.88		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		1,416.88	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,589.69		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,589.69	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF	2,643.56		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DUF		2,643.56	
* Total-Poliza... *					21,831.55	21,831.55	
DC 0000027	01/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,600.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00	
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00	
DC 0000028	02/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000029	03/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,833.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20	
* Total-Poliza... *					1,833.20	1,833.20	
DC 0000030	04/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90	
* Total-Poliza... *					858.90	858.90	
DC 0000037	30/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANT.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003059	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.10	
* Total-Poliza... *					1,800.10	1,800.10	
DC 0000038	31/05/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES PARA SALIR A DIVERSAS RUTAS PARA LEVANTA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,519.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003060	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,519.40	
* Total-Poliza... *					2,519.40	2,519.40	
DC 0000039	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,114.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003061	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,114.00	
* Total-Poliza... *					19,114.00	19,114.00	
DC 0000040	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,205.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003062	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,205.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	20,205.00	20,205.00
DC 0000041	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,314.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,314.00
				* Total-Poliza... *	27,314.00	27,314.00
DC 0000042	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,495.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003064	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,495.00
				* Total-Poliza... *	20,495.00	20,495.00
DC 0000043	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,085.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003065	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,085.00
				* Total-Poliza... *	20,085.00	20,085.00
DC 0000044	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,612.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003066	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,612.00
				* Total-Poliza... *	20,612.00	20,612.00
DC 0000045	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,756.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003067	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,756.00
				* Total-Poliza... *	27,756.00	27,756.00
DC 0000046	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,389.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003068	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,389.00
				* Total-Poliza... *	21,389.00	21,389.00
DC 0000047	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,542.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,542.00
				* Total-Poliza... *	21,542.00	21,542.00
DC 0000048	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	28,155.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003070	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		28,155.00
				* Total-Poliza... *	28,155.00	28,155.00
DC 0000049	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2016		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,023.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003071	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,023.00
				* Total-Poliza... *	22,023.00	22,023.00
DC 0000050	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017		
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,502.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003072	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,502.00
				* Total-Poliza... *	27,502.00	27,502.00
DC 0000051	30/05/2022			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,920.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003073	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,920.00
* Total-Poliza... *					20,920.00	20,920.00
DC 0000052 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,343.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003074	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,343.00
* Total-Poliza... *					21,343.00	21,343.00
DC 0000053 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,896.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003075	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,896.00
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003150	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
* Total-Poliza... *					29,796.00	29,796.00
DC 0000054 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2016						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	21,006.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003076	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		21,006.00
* Total-Poliza... *					21,006.00	21,006.00
DC 0000055 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	102,946.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003077	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		102,946.00
* Total-Poliza... *					102,946.00	102,946.00
DC 0000056 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,124.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,124.00
* Total-Poliza... *					27,124.00	27,124.00
DC 0000057 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,354.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003079	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,354.00
* Total-Poliza... *					26,354.00	26,354.00
DC 0000058 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	27,678.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003080	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		27,678.00
* Total-Poliza... *					27,678.00	27,678.00
DC 0000059 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,540.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003081	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,540.00
* Total-Poliza... *					26,540.00	26,540.00
DC 0000060 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,829.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003082	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,829.00
* Total-Poliza... *					26,829.00	26,829.00
DC 0000061 30/05/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017						
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	32,048.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003083	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		32,048.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 02:06:36p. m.
FECHA:
 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,048.00	32,048.00	
DC 000062	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	26,673.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003084	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		26,673.00	
* Total-Poliza... *					26,673.00	26,673.00	
DC 000063	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	20,744.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003085	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		20,744.00	
* Total-Poliza... *					20,744.00	20,744.00	
DC 000064	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	15,585.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003086	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		15,585.00	
* Total-Poliza... *					15,585.00	15,585.00	
DC 000065	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	22,435.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		22,435.00	
* Total-Poliza... *					22,435.00	22,435.00	
DC 000066	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	19,006.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003088	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		19,006.00	
* Total-Poliza... *					19,006.00	19,006.00	
DC 000067	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	40,753.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003089	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		40,753.00	
* Total-Poliza... *					40,753.00	40,753.00	
DC 000068	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,703.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003090	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,703.00	
* Total-Poliza... *					17,703.00	17,703.00	
DC 000069	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2018					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	17,260.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003091	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		17,260.00	
* Total-Poliza... *					17,260.00	17,260.00	
DC 000070	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	5,766.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003092	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		5,766.00	
* Total-Poliza... *					5,766.00	5,766.00	
DC 000071	30/05/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D	6,321.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003093	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES D		6,321.00	
* Total-Poliza... *					6,321.00	6,321.00	
DC 000072	31/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022					



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00	
* Total-Poliza... *					7,600,000.00	7,600,000.00	
IP 0000001	31/05/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/123 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		1,680,321.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			1,680,321.00	
* Total-Poliza... *					1,680,321.00	1,680,321.00	
** Total-Dia... **					19,677,568.37	19,677,568.37	
D 0000005	09/06/2022	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022					
1	2117-1-000003	ISPT	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESP		37,775.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS CORRESP			37,775.00	
* Total-Poliza... *					37,775.00	37,775.00	
D 0000012	07/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000013	06/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	475EC 06/06/2022 0000000000	16,820.00		
2	8260-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C		16,820.00		
3	8250-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C			16,820.00	
4	8270-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C		16,820.00		
5	8260-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114 FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C			16,820.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI			16,820.00	
* Total-Poliza... *					50,460.00	50,460.00	
D 0000019	10/06/2022	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARRO HONDA AZUL 2018 (AB&C LEASING DE MEXICO)					
1	1123-4-000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE C	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARF		43,335.00		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE CARF			43,335.00	
* Total-Poliza... *					43,335.00	43,335.00	
DC 0000003	09/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/			11,760.03	
* Total-Poliza... *					11,760.03	11,760.03	
DC 0000004	09/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVERADO QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF			6,360.00	
* Total-Poliza... *					6,360.00	6,360.00	
DC 0000009	11/06/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		12,503.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			12,503.80	
* Total-Poliza... *					12,503.80	12,503.80	
DC 0000012	11/06/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		19,167.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			19,167.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..:					19,167.50	19,167.50
DC 0000025	06/06/2022	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES QUE SE UTILIZARON EN LA VERBENA DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C	16,820.00	
2	8220-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE PARA TRANSPORTAR BRINCOLINES C		16,820.00
* Total-Poliza..:					16,820.00	16,820.00
DC 0000031	06/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00
* Total-Poliza..:					1,700.00	1,700.00
DC 0000032	07/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00
* Total-Poliza..:					1,900.00	1,900.00
DC 0000033	08/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40
* Total-Poliza..:					2,000.40	2,000.40
DC 0000034	09/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10
* Total-Poliza..:					1,900.10	1,900.10
DC 0000035	11/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00
* Total-Poliza..:					2,100.00	2,100.00
DD 0000002	09/06/2022	Registro de los Documentos: 2481, 2482				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS	6,360.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS	6,360.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS		6,360.00
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204		2481 09/06/2022 0000877.24 1.0	6,360.00
5	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS	11,760.03	
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS	11,760.03	
7	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS		11,760.03
8	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204		2482 09/06/2022 0001622.07 1.0	11,760.03
* Total-Poliza..:					36,240.06	36,240.06
DD 0000017	06/06/2022	Registro de los Documentos: 475EC				
1	5134-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE	16,820.00	
2	8250-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE	16,820.00	
3	8240-3-347001-000001-000001-000002	DIRECCION	003114	FLETE		16,820.00
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157		475EC 06/06/2022 0000000.00 1.0	16,820.00
* Total-Poliza..:					33,640.00	33,640.00
IA 0000004	06/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
53	8260-1-134003-000003-000010-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
57	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
58	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
59	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
60	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
61	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
62	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,500.00	
63	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,500.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
85	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
86	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
87	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
88	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
89	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
90	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
92	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
95	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
97	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
99	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
109	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
111	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
113	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
116	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
118	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
120	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
123	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
125	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
127	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
128	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
129	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
130	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
131	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
132	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
133	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
134	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
135	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
136	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
137	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
138	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
139	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
140	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
141	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
142	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
143	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
144	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
145	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
146	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
147	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
148	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,081.90
149	2117-1-000003		ISPT	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
150	2117-1-000001		ISSSTE	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
151	2117-1-000002		SINDICALES	003044 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					962,687.12	962,687.12	
D 000009	16/06/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		201,081.90	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	201,081.90		
* Total-Poliza..: *					201,081.90	201,081.90	
DC 0000005	12/06/2022	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS	5,626.00		
2	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS		5,626.00	
* Total-Poliza..: *					5,626.00	5,626.00	
DC 0000006	15/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
17	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,500.00		
18	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
25	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
26	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
37	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
38	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
39	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
40	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
41	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
42	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003044	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza..: *					240,671.78	240,671.78	
DC 0000007	17/06/2022	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO AZUL					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTC	8,800.02		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTC		8,800.02	
* Total-Poliza... *					8,800.02	8,800.02	
DC 0000010	13/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	4,352.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		4,352.80	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	12,679.20		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		12,679.20	
* Total-Poliza... *					17,032.00	17,032.00	
DC 0000013	14/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
* Total-Poliza... *					16,664.40	16,664.40	
DC 0000016	13/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
* Total-Poliza... *					14,811.80	14,811.80	
DC 0000017	13/06/2022	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
* Total-Poliza... *					918.65	918.65	
DC 0000036	13/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70	
* Total-Poliza... *					1,958.70	1,958.70	
DC 0000037	13/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00	
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00	
DC 0000038	14/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES, LEV					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10	
* Total-Poliza... *					2,005.10	2,005.10	
DC 0000039	15/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TACOMA DURANTE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
* Total-Poliza... *					2,000.10	2,000.10	
DC 0000040	16/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA COMUNIDADES					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10	
* Total-Poliza... *					2,200.10	2,200.10	
DC 0000041	17/06/2022	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAR					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,000.30	2,000.30	
DC 000042	18/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.PAR					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000049	15/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	200.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		200.00	
5	8240-3-375001-000002-000004-000004	TRABAJO SOCIAL	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	659.00		
6	8220-3-375001-000002-000004-000004	TRABAJO SOCIAL	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		659.00	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,130.36		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003144	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,130.36	
* Total-Poliza... *					4,989.36	4,989.36	
DD 000004	12/06/2022	Registro de los Documentos: D7B54					
1	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP	1,368.80		
2	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP	1,368.80		
3	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	CARGADOR PARA LAPTOP		1,368.80	
4	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP	2,204.00		
5	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP	2,204.00		
6	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION JACK DE ENERGIA PARA LAPTOP		2,204.00	
7	5131-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP	2,053.20		
8	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP	2,053.20		
9	8240-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPUESTO BATERIA PARA LAPTOP		2,053.20	
10	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	D7B54 12/06/2022 0000000.00 1.1		5,626.00	
* Total-Poliza... *					11,252.00	11,252.00	
DD 000005	17/06/2022	Registro de los Documentos: 2502					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20	8,800.02		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20	8,800.02		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS 275/55 R20		8,800.02	
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2502 17/06/2022 0001213.80 1.0		8,800.02	
* Total-Poliza... *					17,600.04	17,600.04	
DD 000006	13/06/2022	Registro de los Documentos: BC8F9, BC5D4A					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO	2,500.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO	2,500.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE CERDO		2,500.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES	5,970.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES	5,970.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE DE RES		5,970.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA	4,100.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA	4,100.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	CARNE MOLIDA		4,100.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA	2,475.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA	2,475.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	FILETE DE TILAPIA		2,475.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO	4,122.50		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO	4,122.50		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003098	PECHUGA DE POLLO		4,122.50	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC8F9 11/06/2022 0000000.00 1.1		19,167.50	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA	1,407.00		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA	1,407.00		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CEBOLLA		1,407.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES	1,122.50	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES	1,122.50	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	CHILES VERDES		1,122.50
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL	1,900.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL	1,900.00	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	FRIJOL		1,900.00
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA	1,245.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA	1,245.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	HARINA		1,245.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA	1,052.80	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA	1,052.80	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LECHUGA		1,052.80
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON	823.50	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON	823.50	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	LIMON		823.50
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS	1,245.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS	1,245.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PAPAS		1,245.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS	1,494.00	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS	1,494.00	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	PEPINOS		1,494.00
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES	2,214.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES	2,214.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003095	TOMATES		2,214.00
44	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000.00 1		12,503.80
* Total-Poliza... *					63,342.60	63,342.60
DD 0000007	13/06/2022	Registro de los Documentos: A57E9				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA	897.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA	897.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	MAYONESA		897.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE	712.80	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE	712.80	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PURE		712.80
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA	1,393.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA	1,393.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	SOPA YEMINA		1,393.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES	1,350.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES	1,350.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	TOMATES		1,350.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES	2,175.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES	2,175.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AGUACATES		2,175.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR	1,745.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR	1,745.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	AZUCAR		1,745.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES	3,980.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES	3,980.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	CARNE DE RES		3,980.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS	950.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS	950.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	HUEVOS		950.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL	1,435.20	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL	1,435.20	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	LECHE CLAVEL		1,435.20
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS	2,394.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS	2,394.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003096	PAPAS BLANCAS		2,394.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A57E9 13/06/2022 0000000.00 1.C		17,032.00
* Total-Poliza... *					34,064.00	34,064.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000009	14/06/2022	Registro de los Documentos: 99220, 4652B					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES	1,590.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES	1,590.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	AGUACATES		1,590.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA	4,975.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA	4,975.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CARNE MOLIDA		4,975.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES	798.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES	798.40		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	CHILES VERDES		798.40	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA	586.80		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA	586.80		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAYONESA		586.80	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN	1,195.20		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN	1,195.20		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	MAZATUN		1,195.20	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO	3,894.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO	3,894.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	PIERNA DE POLLO		3,894.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO	3,625.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO	3,625.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	QUESO RANCHERO		3,625.00	
22	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	99220 14/06/2022 0000000.00 1.0		16,664.40	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO	1,890.00		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO	1,890.00		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CARNE PARA MENUDO		1,890.00	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA	1,377.00		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA	1,377.00		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CEBOLLA MORADA		1,377.00	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO	1,250.00		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO	1,250.00		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE COLORADO		1,250.00	
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO	995.00		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO	995.00		
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHILE GUAJILLO		995.00	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO	1,250.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO	1,250.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	CHORIZO		1,250.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA	599.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA	599.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	HARINA		599.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO	1,485.00		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO	1,485.00		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	KNORR POLLO		1,485.00	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON	1,035.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON	1,035.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	LIMON		1,035.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA	1,950.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA	1,950.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MACHACA		1,950.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN	2,080.80		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN	2,080.80		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	MAZATUN		2,080.80	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS	900.00		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS	900.00		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	TOSTADAS		900.00	
56	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4652B 13/06/2022 0000000.00 1.C		14,811.80	
* Total-Poliza... *					62,952.40	62,952.40	

DD 000013 13/06/2022 Registro de los Documentos: F 253

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504	918.65		
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504	918.65		
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA EPSON 504		918.65	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 253 13/06/2022 0000000.00 1.0		918.65	
* Total-Poliza... *					1,837.30	1,837.30	
DD 000018	14/06/2022	Registro de los Documentos: C5 1272, C5 1263, C5 1235, C5 1242, C5 1225, C5 1218, C5 1203, C5 1194, C5 1180, C5 1171, C5 1158, C5 1141					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA	2,005.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA	2,005.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	GASOLINA MAGNA		2,005.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1272 14/06/2022 0000000.00 1.C		2,005.10	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA	2,350.00		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA	2,350.00		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBSUTIBLE MAGNA		2,350.00	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1263 13/06/2022 0000000.00 1.C		2,350.00	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA	600.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA	600.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA MAGNA		600.00	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM	1,358.70		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM	1,358.70		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	GASOLINA PREMIUM		1,358.70	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1235 13/06/2022 0000000.00 1.C		1,958.70	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA	600.00		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA	600.00		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA MAGNA		600.00	
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM	1,500.00		
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM	1,500.00		
21	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	GASOLINA PREMIUM		1,500.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1242 11/06/2022 0000000.00 1.0		2,100.00	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.10		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA	1,900.10		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE MAGNA		1,900.10	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1225 09/06/2022 0000000.00 1.C		1,900.10	
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA	500.00		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA	500.00		
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE MAGNA		500.00	
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM	1,500.40		
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM	1,500.40		
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBSUTIBLE PREMIUM		1,500.40	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1218 08/06/2022 0000000.00 1.C		2,000.40	
34	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA	400.00		
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA	400.00		
36	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBSUTIBLE MAGNA		400.00	
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00		
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1203 07/06/2022 0000000.00 1.C		1,900.00	
41	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA	1,700.00		
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA	1,700.00		
43	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBSUTIBLE MAGNA		1,700.00	
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1194 06/06/2022 0000000.00 1.0		1,700.00	
45	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA	858.90		
46	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA	858.90		
47	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE MAGNA		858.90	
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1180 04/06/2022 0000000.00 1.0		858.90	
49	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA	1,833.20		
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA	1,833.20		
51	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	GASOLINA MAGNA		1,833.20	
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5 1171 03/06/2022 0000000.00 1.0		1,833.20	
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.00		
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.00		

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			1,416.88
54	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,416.88	
55	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			1,416.88
56	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		1,416.88	
57	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			1,416.88
58	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69	
59	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69	
60	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,589.69
61	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69	
62	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,589.69
63	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,589.69	
64	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,589.69
65	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56	
66	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56	
67	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,643.56
68	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56	
69	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,643.56
70	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU		2,643.56	
71	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DU			2,643.56
* Total-Poliza.: *					87,326.20	87,326.20
IA 0000001	17/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			200,000.00
* Total-Poliza.: *					800,000.00	800,000.00
** Total-Dia.: **					2,608,384.67	2,608,384.67
D 0000010	24/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)				
1	2112-1-000203	DOMINGO DIARTE LOPEZ	203 A 484 28/04/2022 0000447.84		3,246.84	
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84	
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE			3,246.84
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE		3,246.84	
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003021 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR AREA DE			3,246.84
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DOM		3,246.84	
* Total-Poliza.: *					9,740.52	9,740.52
D 0000011	20/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-974 16/05/2022 0000000000		3,240.50	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		3,240.50	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE			3,240.50
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		3,240.50	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003046 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE			3,240.50
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-983 17/05/2022 0000000000		1,950.70	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,950.70
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,950.70	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003047 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			1,950.70
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-998 18/05/2022 0000000000		2,200.00	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			2,200.00
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.00	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			2,200.00

HORA:
02:06:36p. m.**FECHA:**
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					85,626.30	85,626.30
DC 000008	22/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50
* Total-Poliza... *					15,824.50	15,824.50
DC 000011	24/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00
* Total-Poliza... *					20,923.40	20,923.40
DC 000015	22/06/2022	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80
* Total-Poliza... *					13,203.80	13,203.80
DC 000021	22/06/2022	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PAS TRANSIT 2020 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA.				
1	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	3,828.00	
2	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		3,828.00
* Total-Poliza... *					3,828.00	3,828.00
DC 000022	23/06/2022	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO FORD AZUL, QUE ESTA EN COMODATO EN DIF COSALA.				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 000023	20/06/2022	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION A VEHICULO DOBLE RODADO 2015				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58
* Total-Poliza... *					6,775.58	6,775.58
DC 000024	24/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	191.10	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		191.10
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	709.66	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		709.66
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,000.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,000.00
7	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,067.00	
8	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,067.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	71.02	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		71.02
* Total-Poliza... *					5,038.78	5,038.78
DC 000043	20/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES PAR				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60
* Total-Poliza... *					1,700.60	1,700.60
DC 000044	21/06/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE DIF COSALA, DURANTE COMISION PARA SALIR A COMUNIDADES.				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.**FECHA:**
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		71.02
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	71.02	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		71.02
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	71.02	
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	003113 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		71.02
* Total-Poliza.. *					20,155.12	20,155.12
IA 0000002	20/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza.. *					140,000.00	140,000.00
** Total-Dia.. **					468,017.26	468,017.26
D 0000002	02/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022				
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	197,927.53	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		197,927.53
* Total-Poliza.. *					197,927.53	197,927.53
D 0000009	01/07/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022				
1	2191-1-000002	AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		6.48
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	6.48	
* Total-Poliza.. *					6.48	6.48
D 0000015	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	37.12	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	37.12	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.12
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	37.12	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.12
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	37.12	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	003117 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.12
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza.. *					148.48	148.48
D 0000016	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1146 01/06/2022 0000000000	1,600.00	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,600.00	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,600.00	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003118	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,600.00
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1158 02/06/2022 0000000000	1,400.00	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,400.00	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,400.00	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003119	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,400.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1171 03/06/2022 0000000000	1,833.20	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,833.20	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,833.20	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003120	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,833.20
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1180 04/06/2022 0000000000	858.90	
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	858.90	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003121	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		858.90
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1194 06/06/2022 0000000000	1,700.00	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.00	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003122	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.00
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1203 07/06/2022 0000000000	1,900.00	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.00	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003123	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.00
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1218 08/06/2022 0000000000	2,000.40	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.40	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003124	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.40
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1225 09/06/2022 0000000000	1,900.10	
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,900.10	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003125	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,900.10
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1242 11/06/2022 0000000000	2,100.00	
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00	
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003126	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1235 13/06/2022 0000000000	1,958.70	
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,958.70	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003127	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,958.70
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1263 13/06/2022 0000000000	2,350.00	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00	
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,350.00	
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003128	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,350.00
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1272 14/06/2022 0000000000	2,005.10	
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10	
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,005.10	
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003129	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,005.10
61	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		21,606.40

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					64,819.20	64,819.20	
D 000018	30/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		
9	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		
10	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37	
11	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		
12	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37	
13	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	-992.37		
14	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		-992.37	
15	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33		
16	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33		
17	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33	
18	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33		
19	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33	
20	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,181.33		
21	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,181.33	
22	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52		
23	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52		
24	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52	
25	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52		
26	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52	
27	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	16,900.52		
28	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,900.52	
29	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28		
30	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28		
31	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28	
32	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28		
33	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28	
34	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	20,497.28		
35	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,497.28	
36	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
37	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
38	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
39	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
40	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
41	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
42	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
43	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68		
44	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68		
45	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68	
46	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68		
47	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68	
48	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	86,472.68		
49	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		86,472.68	
50	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28		
51	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28		
52	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28	
53	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28		
54	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28	
55	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,628.28		
56	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,628.28	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60		
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
122	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
123	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
124	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
125	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
126	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
127	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
128	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
129	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
130	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
131	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
132	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
133	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		188,754.42	
142	2117-1-000003	ISPT	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
143	2117-1-000001	ISSSTE	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
144	2117-1-000002	SINDICALES	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					913,377.20	913,377.20	
D 0000020	30/06/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.)					
1	2112-1-000209	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24	43,335.00		
2	8260-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
3	8250-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
4	8270-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
5	8260-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
6	1123-4-000008	AB&C LEASING DE MEXICO S.A.P.I DE C		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AB&C		43,335.00	
* Total-Poliza... *					130,005.00	130,005.00	
DC 0000001	02/07/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	18,673.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60	
* Total-Poliza... *					18,673.60	18,673.60	
DC 0000006	01/07/2022	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INERNET CORRESPONDIENTE		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000014	27/06/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,410.80	
* Total-Poliza... *					22,410.80	22,410.80	
DC 0000015	01/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y EN TRABAJO EN COMUNI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,600.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	02/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL MUNI					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000020	28/06/2022	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE GAS DE LOS AIRES DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.					
1	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE	4,756.00		
2	8220-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE		4,756.00	
* Total-Poliza... *					4,756.00	4,756.00	
DC 0000026	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	37.12		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003117	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		37.12	
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
DC 0000050	30/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,000.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,000.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	5,387.52		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		5,387.52	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,774.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,774.00	
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	519.50		
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		519.50	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,950.52		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		1,950.52	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,638.31		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	0 3145	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		4,638.31	
* Total-Poliza... *					15,269.85	15,269.85	
DC 0000051	30/06/2022	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHICULO USADO EN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VISIBLES Y OCULTAS EN LA					
1	8240-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI	43,335.00		
2	8220-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	VENTA DE ACTIVO FIJO ABC0000000436 VEHI		43,335.00	
* Total-Poliza... *					43,335.00	43,335.00	
DC 0000052	30/06/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	-992.37		
4	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		-992.37	
5	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,181.33		
6	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,181.33	
7	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	16,900.52		
8	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		16,900.52	
9	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	20,497.28		
10	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,497.28	
11	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
12	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
13	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	86,472.68		
14	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		86,472.68	
15	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,628.28		
16	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,628.28	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003148	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
23	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
24	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
25	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
27	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
31	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
33	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
35	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
36	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
37	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
38	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
39	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003148 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza.. *					228,344.30	228,344.30

DD 0000001 02/07/2022 Registro de los Documentos: 83D84

1	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CEBOLLA	1,407.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CEBOLLA	1,407.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CEBOLLA		1,407.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CHILE VERDE	750.40	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CHILE VERDE	750.40	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 CHILE VERDE		750.40
7	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FALDA RES	5,970.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FALDA RES	5,970.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FALDA RES		5,970.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FRIJOL	997.50	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FRIJOL	997.50	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 FRIJOL		997.50
13	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 HUEVO	950.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 HUEVO	950.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 HUEVO		950.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 LIMON	1,003.50	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 LIMON	1,003.50	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 LIMON		1,003.50
19	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MACHACA	1,950.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MACHACA	1,950.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MACHACA		1,950.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MAYONESA	576.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MAYONESA	576.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 MAYONESA		576.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PAPAS	1,167.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PAPAS	1,167.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PAPAS		1,167.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PURE	475.20	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PURE	475.20	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 PURE		475.20
31	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 QUESO RANCHERO	1,450.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 QUESO RANCHERO	1,450.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 QUESO RANCHERO		1,450.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOMATES	1,197.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOMATES	1,197.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOMATES		1,197.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOSTADAS	780.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOSTADAS	780.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003102 TOSTADAS		780.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	83D84 02/07/2022 0002575.67 1.C		18,673.60	
* Total-Poliza... *					37,347.20	37,347.20	
DD 0000002	01/07/2022	Registro de los Documentos: COM-004844					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003151	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-004844 01/07/2022 0000400.0C		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000010	27/06/2022	Registro de los Documentos: 70DC5, 5B83C					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA	1,436.40		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA	1,436.40		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CEBOLLA		1,436.40	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES	1,436.80		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES	1,436.80		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	CHILES VERDES		1,436.80	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES	4,975.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES	4,975.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FALDA RES		4,975.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL	875.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL	875.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	FRIJOL		875.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS	1,900.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS	1,900.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	HUEVOS		1,900.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON	1,407.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON	1,407.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	LIMON		1,407.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA	2,000.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA	2,000.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	MACHACA		2,000.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS	2,094.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS	2,094.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PAPAS		2,094.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS	1,095.60		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS	1,095.60		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	PEPINOS		1,095.60	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO	3,795.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO	3,795.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	POLLO ENTERO		3,795.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES	1,396.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES	1,396.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	TOMATES		1,396.00	
34	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14 1.C		22,410.80	
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ	1,600.00		
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ	1,600.00		
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	ARROZ		1,600.00	
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR	1,225.00		
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR	1,225.00		
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	AZUCAR		1,225.00	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS	667.20		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS	667.20		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHILES JALAPEÑOS EN RAYAS		667.20	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO	1,200.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO	1,200.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	CHORIZO		1,200.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL	1,435.20		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL	1,435.20		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	LECHE CLAVEL		1,435.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA	576.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA	576.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	MAYONESA		576.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE	950.40		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE	950.40		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	PURE		950.40	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO	3,900.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO	3,900.00		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	QUESO RANCHERO		3,900.00	
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA	1,650.00		
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA	1,650.00		
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	SOPA YEMINA		1,650.00	
62	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5B83C 22/06/2022 0000000.00 1.		13,203.80	
* Total-Poliza... *					71,229.20	71,229.20	
DD 0000014	28/06/2022	Registro de los Documentos: BFD8C, 5A8CC					
1	5135-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,828.00		
2	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,828.00		
3	8240-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,828.00	
4	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	BFD8C 22/06/2022 0000000.00 1.		3,828.00	
5	5135-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS	1,508.00		
6	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS	1,508.00		
7	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	CARGAS DE GAS		1,508.00	
8	5135-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI	3,248.00		
9	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI	3,248.00		
10	8240-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 MINISPLI		3,248.00	
11	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	5A8CC 28/06/2022 0000000.00 1.		4,756.00	
* Total-Poliza... *					17,168.00	17,168.00	
DD 0000022	30/06/2022	Registro de los Documentos: D 4380					
1	1244-1-000001-000004	HONDA, CITY EX CVT, MODELO :	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL 5	43,335.00		
2	8250-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL 5	43,335.00		
3	8240-5-541001-000001-000001-000002	DIRECCION	003147	HONDA, CITY, MODELO 2018, COLOR AZUL 5		43,335.00	
4	2112-1-000209	AB&C LEANSING DE MEXICO S.A.P.I DE	209	D 4380 30/06/2022 0005977.24 1.C		43,335.00	
* Total-Poliza... *					86,670.00	86,670.00	
DP 0000001	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A PAMAR					
1	8230-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,500.00	
2	8220-1-134003-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,500.00		
3	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,500.00		
4	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000002	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
1	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
2	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
7	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
9	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
10	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
11	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00		
12	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000003	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00		
2	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			5,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			5,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00		
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			5,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO AL PROYECTO 4					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			3,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00		
3	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00		
4	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00	
5	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00		
6	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00	
7	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00		
8	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000006	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			175,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			175,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		175,000.00		
* Total-Poliza..: *					350,000.00	350,000.00	
DP 0000007	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			100,000.00	
5	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			50,000.00	
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		50,000.00		
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000008	01/07/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			20,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		40,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			40,000.00	
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			20,000.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
DP 0000009	01/07/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA APOYO A MEDICAMENTOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			15,000.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			15,000.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		15,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
IA 0000008	30/06/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia..: **					2,685,824.96	2,685,824.96	
D 0000003	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC5D4A 11/06/2022 0000000000	12,503.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	12,503.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		12,503.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	12,503.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003095 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		12,503.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BC8F9 11/06/2022 0000000000	19,167.50		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	19,167.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		19,167.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	19,167.50		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003098 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		19,167.50	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		31,671.30	
* Total-Poliza..: *					95,013.90	95,013.90	
D 0000004	07/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A57E9 13/06/2022 0000000000	17,032.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	4,352.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		4,352.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	4,352.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		4,352.80	
6	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	12,679.20		
7	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		12,679.20	
8	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	12,679.20		
9	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003096 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		12,679.20	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		17,032.00	
* Total-Poliza..: *					51,096.00	51,096.00	
D 0000005	08/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 346 03/06/2022 0000000800	5,737.50		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	5,800.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		5,800.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	5,800.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003029 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		5,800.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS		5,737.50	
* Total-Poliza..: *					17,337.50	17,337.50	
D 0000008	06/07/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	188,754.42		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		188,754.42	
* Total-Poliza..: *					188,754.42	188,754.42	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	405.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		405.00	
3	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,596.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,596.00	
5	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	380.00		
6	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		380.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	868.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		868.00	
9	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	928.00		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		928.00	
11	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	500.00		
12	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00	
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	360.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		360.00	
* Total-Poliza... *					5,037.00	5,037.00	
DC 0000003	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,173.39		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,173.39	
3	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,088.45		
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,088.45	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,300.01		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,300.01	
7	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,500.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,500.00	
* Total-Poliza... *					5,061.85	5,061.85	
DC 0000010	07/07/2022	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REHABILITACION					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REH	6,751.20		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REH		6,751.20	
* Total-Poliza... *					6,751.20	6,751.20	
DC 0000012	07/07/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	10,696.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		10,696.80	
* Total-Poliza... *					10,696.80	10,696.80	
DC 0000014	06/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 A SALIDA A CULIACAN PARA TRASLADO DE PERSO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I		2,558.20	
* Total-Poliza... *					2,558.20	2,558.20	
DC 0000017	04/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,745.50	
* Total-Poliza... *					1,745.50	1,745.50	
DC 0000018	05/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,770.00	
* Total-Poliza... *					2,770.00	2,770.00	
DC 0000019	07/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,131.50		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,131.50	
				* Total-Poliza... *	1,131.50	1,131.50	
DC 0000020	08/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,667.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,667.60	
				* Total-Poliza... *	1,667.60	1,667.60	
DC 0000021	09/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.30	
				* Total-Poliza... *	1,200.30	1,200.30	
DC 0000042	09/07/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO					
1	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,555.00		
2	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,555.00	
				* Total-Poliza... *	1,555.00	1,555.00	
DD 0000003	07/07/2022	Registro de los Documentos: 20B2A					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS	1,531.20		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS	1,531.20		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ELECTRODOS PARA TENIS		1,531.20	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELEC	2,088.00		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELEC	2,088.00		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	KIT ESPONJAS ESTANDAR FUNDAS P/ELEC		2,088.00	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	3,132.00		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	3,132.00		
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		3,132.00	
10	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	20B2A 07/07/2022 00000000.00 1.C		6,751.20	
				* Total-Poliza... *	13,502.40	13,502.40	
DD 0000009	09/07/2022	Registro de los Documentos: F9E3F					
1	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
2	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO	110.00		
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	ALAMBRE RECOCIDO		110.00	
4	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPE DE 4 PVC	50.00		
5	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPE DE 4 PVC	50.00		
6	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	COPE DE 4 PVC		50.00	
7	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,150.00		
8	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	1,150.00		
9	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,150.00	
10	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80	20.00		
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80	20.00		
12	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	LIJA DE #80		20.00	
13	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX	225.00		
14	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX	225.00		
15	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	SAPITO COFLEX		225.00	
16	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	F9E3F 09/07/2022 00000000.00 1.C		1,555.00	
				* Total-Poliza... *	3,110.00	3,110.00	
EC 0000014	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DIRECTORA DE DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000014-C	AIDEE CORRALES CORRALES		5,037.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		405.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		405.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	405.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		405.00	
9	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00		
10	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00		
11	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,596.00	
12	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00		
13	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,596.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,596.00		
15	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,596.00	
16	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00		
17	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00		
18	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		380.00	
19	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00		
20	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		380.00	
21	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	380.00		
22	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		380.00	
23	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00		
24	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00		
25	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		868.00	
26	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00		
27	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		868.00	
28	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	868.00		
29	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		868.00	
30	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
31	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
32	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00	
33	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
34	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00	
35	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	928.00		
36	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		928.00	
37	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
38	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
39	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
40	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
41	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
42	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	500.00		
43	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		500.00	
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	360.00		
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003111	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		360.00	
* Total-Poliza... *					20,148.00	20,148.00	
EC 000015	08/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000015-C	AIDEE CORRALES CORRALES		5,061.85	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,173.39		
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,173.39	
9	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45	
12	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		
13	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45	
14	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,088.45		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,088.45
16	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01	
17	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01	
18	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01	
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01
21	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,300.01	
22	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,300.01
23	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00	
24	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00	
25	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00
26	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00	
27	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00
28	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	1,500.00	
29	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003112	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		1,500.00
* Total-Poliza... *					20,247.40	20,247.40
IA 0000001	06/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	190,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		190,000.00
* Total-Poliza... *					760,000.00	760,000.00
IA 0000002	07/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
IA 0000003	08/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
** Total-Dia... **					1,449,384.57	1,449,384.57
D 0000001	15/07/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	992.37	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		992.37
57	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
58	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
59	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
60	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
61	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
62	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	489.17	
63	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		489.17
64	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
65	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
66	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
67	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
69	8270-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.28	
70	8260-1-134003-000002-000004-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.28
71	5113-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
72	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
73	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
74	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
75	8250-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
76	8270-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	562.12	
77	8260-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		562.12
78	5113-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
79	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
80	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
81	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
82	8250-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
83	8270-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,324.42	
84	8260-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,324.42
85	5113-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
86	8250-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
87	8240-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
88	8260-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
89	8250-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
90	8270-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	366.27	
91	8260-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		366.27
92	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
93	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
94	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
95	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
96	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
97	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
98	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
99	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
100	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
101	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
102	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
103	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
104	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
105	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
106	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
107	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
108	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
109	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
110	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
111	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
112	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
113	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
114	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
115	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
116	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
117	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
118	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
119	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
120	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
121	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
122	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
123	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
124	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
125	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
126	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
127	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
128	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
129	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
130	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06		
131	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06	
132	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06		
133	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06	
134	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
135	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
136	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
137	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
138	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
139	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
140	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
141	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04		
142	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04		
143	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04	
144	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04		
145	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04	
146	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04		
147	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04	
148	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
149	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
150	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
151	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
152	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
153	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
154	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
155	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
156	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
157	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
158	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
159	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
160	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
161	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
162	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
163	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
164	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
165	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
166	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
167	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
168	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
169	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
170	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
171	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
172	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
173	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
174	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
175	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
176	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		197,927.53	
177	2117-1-000003	ISPT	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,371.85	
178	2117-1-000001	ISSSTE	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,669.45	
179	2117-1-000002	SINDICALES	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
* Total-Poliza... *					945,635.52	945,635.52	
D 0000006	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1284 15/06/2022 0000000000	2,000.10		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC	2,000.10		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003130	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO TAC		2,000.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1292 16/06/2022 0000000000	2,200.10		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,200.10	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003131	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,200.10
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1305 17/06/2022 0000000000	2,000.30	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T	2,000.30	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003132	COMBUSIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE T		2,000.30
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1313 18/06/2022 0000000000	1,000.00	
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,000.00	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003133	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,000.00
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1329 20/06/2022 0000000000	1,700.60	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,700.60	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003134	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,700.60
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1341 21/06/2022 0000000000	2,510.80	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,510.80	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003135	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,510.80
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1354 22/06/2022 0000000000	2,100.00	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,100.00	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003136	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,100.00
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1368 23/06/2022 0000000000	2,306.30	
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI	2,306.30	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI		2,306.30
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI	2,306.30	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003137	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DI		2,306.30
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 3138 24/06/2022 0000000000	2,283.40	
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,283.40	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,283.40
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,283.40	
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003138	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,283.40
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1383 25/06/2022 0000000000	1,350.00	
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,350.00	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,350.00
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,350.00	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003139	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,350.00
51	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		19,451.60
* Total-Poliza... *					58,354.80	58,354.80
D 000010	15/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	F9E3F 09/07/2022 0000000000	1,555.00	
2	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,555.00	
3	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,555.00
4	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC	1,555.00	
5	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003284	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFIC		1,555.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		1,555.00
* Total-Poliza... *					4,665.00	4,665.00
DC 000004	15/07/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003141	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	15,480.60	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		15,480.60
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	992.37	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		992.37
17	8240-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	489.17	
18	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		489.17
19	8240-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	366.28	
20	8220-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		366.28
21	8240-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	562.12	
22	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		562.12
23	8240-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,324.42	
24	8220-1-134003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,324.42
25	8240-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	366.27	
26	8220-1-134003-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		366.27
27	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
28	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
29	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
30	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
31	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
32	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
33	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
34	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
35	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
36	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
37	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
38	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
39	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
40	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
41	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,548.04	
42	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,548.04
43	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
44	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
45	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
46	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
47	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
48	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
49	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
50	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003141 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					236,408.88	236,408.88
DC 0000005	15/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA.				
1	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,079.59	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,079.59
3	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,712.33	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,712.33
5	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,500.00	
6	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,500.00
7	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,443.51	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,443.51
* Total-Poliza... *					8,735.43	8,735.43
DC 0000011	12/07/2022	AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COSALA, DURANTE JORNADAS DE TRABAJOS DE LEVANTAMI				
1	8240-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID	4,365.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			4,365.50	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		2,395.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			2,395.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID		1,260.00		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158 AGUAS UTILIZADAS EN DIVERSAS COMUNID			1,260.00	
* Total-Poliza... *					8,020.50	8,020.50	
DC 0000013	13/07/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,581.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			16,581.20	
* Total-Poliza... *					16,581.20	16,581.20	
DC 0000022	11/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,227.60	
* Total-Poliza... *					1,227.60	1,227.60	
DC 0000023	12/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,150.00	
* Total-Poliza... *					2,150.00	2,150.00	
DC 0000024	13/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,126.10	
* Total-Poliza... *					2,126.10	2,126.10	
DC 0000025	14/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,977.80	
* Total-Poliza... *					1,977.80	1,977.80	
DC 0000026	15/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION Y EN TRABAJOS EN COMUNID					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,564.60	
* Total-Poliza... *					1,564.60	1,564.60	
DD 0000004	12/07/2022	Registro de los Documentos: D3F6C					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS		350.00		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS		350.00		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 DE LTS			350.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS		934.50		
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS		934.50		
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE 1/4 LTS			934.50	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO		81.00		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO		81.00		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA DE LITRO			81.00	
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		1,050.00		
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		1,050.00		
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO			1,050.00	
13	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 GARRAFONES DE AGUA		1,950.00		
14	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 GARRAFONES DE AGUA		1,950.00		
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003158 GARRAFONES DE AGUA			1,950.00	
16	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		1,225.00		
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		1,225.00		
18	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158 BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS			1,225.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO	420.00	
20	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO	420.00	
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	BOTELLINES DE AGUA DE MEDIO LITRO		420.00
22	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA	750.00	
23	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA	750.00	
24	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003158	GARRAFONES DE AGUA		750.00
25	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	560.00	
26	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS	560.00	
27	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA 1/4 LTS		560.00
28	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	700.00	
29	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO	700.00	
30	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003158	BOTELLINES DE AGUA MEDIO LITRO		700.00
31	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	D3F6C 12/07/2022 0000000.00 1.1		8,020.50
* Total-Poliza... *					16,041.00	16,041.00
DD 0000005	13/07/2022	Registro de los Documentos: 228D8, BBDC0				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR	735.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR	735.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	AZUCAR		735.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO	724.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO	724.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CARNE DE CERDO		724.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA	861.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA	861.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	CREMA		861.60
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES	2,985.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES	2,985.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FALDA DE RES		2,985.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL	350.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL	350.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	FRIJOL		350.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA	289.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA	289.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LECHUGA		289.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON	998.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON	998.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	LIMON		998.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES	780.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES	780.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	MACHACA DE RES		780.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS	495.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS	495.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PAPAS		495.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO	657.80	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO	657.80	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PEPINO		657.80
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE	356.40	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE	356.40	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	PURE		356.40
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL	190.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL	190.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SAL		190.00
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA	495.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA	495.00	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	SOPA		495.00
40	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS	780.00	
41	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS	780.00	
42	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003160	TOSTADAS		780.00
43	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	228D8 07/07/2022 0000000.00 1.C		10,696.80
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ	1,600.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ	1,600.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	ARROZ		1,600.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR	1,225.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR	1,225.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	AZUCAR		1,225.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA	1,580.40		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA	1,580.40		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CEBOLLA		1,580.40	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE	1,197.60		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE	1,197.60		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	CHILE VERDE		1,197.60	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES	2,985.00		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES	2,985.00		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FALDA DE RES		2,985.00	
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL	875.00		
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL	875.00		
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	FRIJOL		875.00	
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO	990.00		
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO	990.00		
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	HUEVO		990.00	
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES	1,950.00		
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES	1,950.00		
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MACHACA DE RES		1,950.00	
68	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA	576.00		
69	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA	576.00		
70	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	MAYONESA		576.00	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS	1,167.00		
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS	1,167.00		
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	PAPAS		1,167.00	
74	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO	667.20		
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO	667.20		
76	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	RAJAS JALAPEÑO		667.20	
77	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL	190.00		
78	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL	190.00		
79	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	SAL		190.00	
80	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE	798.00		
81	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE	798.00		
82	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOMATE		798.00	
83	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS	780.00		
84	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS	780.00		
85	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003162	TOSTADAS		780.00	
86	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	BBDC0 13/07/2022 0000000.00 1.		16,581.20	
* Total-Poliza... *					54,556.00	54,556.00	
DD 0000006	15/07/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000007	15/07/2022	Registro de los Documentos: C5-1414, C5-1462, C5-1429, C5-1437, C5-1449, C5-1475, C5-1486, C5-1494, C5-1506, C5-1520, C5-1531, C5-1					
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE		1,500.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE	1,600.00		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE	1,600.00		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE		1,600.00	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1414 01/07/2022 0000000.00 1.(3,100.00	
8	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE	2,558.20		
9	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE	2,558.20		
10	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE		2,558.20	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1462 06/07/2022 0000352.86 1.(2,558.20	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA	1,500.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA	1,500.00		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	GASOLINA MAGNA		1,500.00	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1429 02/07/2022 0000000.00 1.C		1,500.00	
16	5126-2-261001-000002-000004-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE	897.50		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE	897.50		
18	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE		897.50	
19	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA	848.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA	848.00		
21	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	GASOLINA MAGNA		848.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1437 04/07/2022 0000000.00 1.C		1,745.50	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA	1,100.00		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA MAGNA		1,100.00	
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM	1,670.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM	1,670.00		
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	GASOLINA PREMIUM		1,670.00	
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1449 05/07/2022 0000000.00 1.C		2,770.00	
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA	1,131.50		
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA	1,131.50		
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	GASOLINA MAGNA		1,131.50	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1475 07/07/2022 0000000.00 1.C		1,131.50	
34	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA	600.00		
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA	600.00		
36	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA MAGNA		600.00	
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM	1,067.60		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM	1,067.60		
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	GASOLINA PREMIUM		1,067.60	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1486 08/07/2022 0000000.00 1.C		1,667.60	
41	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.30		
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.30		
43	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.30	
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1494 09/07/2022 0000000.00 1.C		1,200.30	
45	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA	1,227.60		
46	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA	1,227.60		
47	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	GASOLINA MAGNA		1,227.60	
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1506 11/07/2022 0000000.00 1.C		1,227.60	
49	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA	2,150.00		
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA	2,150.00		
51	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	GASOLINA MAGNA		2,150.00	
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1520 12/07/2022 0000000.00 1.C		2,150.00	
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA	976.10		
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA	976.10		
55	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA MAGNA		976.10	
56	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM	1,150.00		
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM	1,150.00		
58	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	GASOLINA PREMIUM		1,150.00	
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1531 13/07/2022 0000000.00 1.C		2,126.10	
60	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA	1,977.80		
61	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA	1,977.80		
62	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	GASOLINA MAGNA		1,977.80	
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1539 14/07/2022 0000272.80 1.C		1,977.80	
64	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA	1,564.60		
65	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA	1,564.60		
66	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE MAGNA		1,564.60	
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1554 15/07/2022 0000000.00 1.C		1,564.60	
* Total-Poliza... *					49,438.40	49,438.40	
EC 0000016	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000016-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,735.43	
2	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003146	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
7	8270-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,079.59		
8	8260-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,079.59	
9	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
10	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
11	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
12	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
13	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
14	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
15	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
16	5241-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
17	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
18	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
19	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
20	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
21	8270-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
22	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
24	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
25	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	
26	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
27	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	
28	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,443.51		
29	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003146 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,443.51	
* Total-Poliza... *					34,941.72	34,941.72	
EC 0000017	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000017-C AIDEE CORRALES CORRALES		4,989.36	
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	200.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		200.00	
16	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
17	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
18	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
19	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
20	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
21	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	659.00		
22	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		659.00	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,130.36		
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003144 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,130.36	
* Total-Poliza... *					19,957.44	19,957.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000018	16/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000018-C AIDEE CORRALES CORRALES		15,269.85	
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,000.00		
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,000.00	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,387.52		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,387.52	
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,774.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,774.00	
23	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
24	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
25	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50	
26	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
27	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50	
28	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	519.50		
29	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		519.50	
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,950.52		
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,950.52		
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52	
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,950.52		
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52	
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,950.52		
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,950.52	
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,638.31		
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,638.31		
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31	
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,638.31		
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31	
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,638.31		
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003145 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,638.31	
				* Total-Poliza..: *	61,079.40	61,079.40	
IA 0000006	15/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	800,000.00	800,000.00	
IA 0000007	14/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza.: *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia.: **					2,423,461.39	2,423,461.39	
D 0000011	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003225 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza.: *					55.68	55.68	
D 0000012	18/07/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	8969E 19/05/2022 0001324.13	9,599.96		
2	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96		
3	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96	
4	8270-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C	9,599.96		
5	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003034	TONERES UTILIZADOS EN COPIADORA EN C		9,599.96	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	B2804 19/05/2022 0000145.02	1,051.38		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
9	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS	1,051.38		
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003035	BOLSAS UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL COS		1,051.38	
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 236 03/06/2022 0000000000	22,022.50		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	22,022.50		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		22,022.50	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	22,022.50		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003105	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		22,022.50	
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 325 03/06/2022 0000000000	28,343.61		
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	28,343.61		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		28,343.61	
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	28,343.61		
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003106	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		28,343.61	
21	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 253 13/06/2022 0000000000	918.65		
22	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
23	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
24	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA	918.65		
25	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003104	TINTA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA		918.65	
26	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 266 23/06/2022 0000000000	2,900.00		
27	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00		
28	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00	
29	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/	2,900.00		
30	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003109	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE V/		2,900.00	
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		64,836.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					194,508.30	194,508.30	
DC 000027	18/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	800.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000028	22/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	700.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 000029	19/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 000030	20/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DC 000034	21/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,298.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20	
* Total-Poliza... *					1,298.20	1,298.20	
DC 000035	22/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION PARA TRASLADO DE PACIENT					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 000037	18/07/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003225	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92	
DC 000039	22/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DEL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PEI					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,640.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,640.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,928.80		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,928.80	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,169.10		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,169.10	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	262.99		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003247	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		262.99	
* Total-Poliza... *					10,000.89	10,000.89	
IA 000004	18/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	70,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00	
IA 0000005	17/07/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					611,676.99	611,676.99	
DC 0000007	25/07/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I	555.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I		555.00	
* Total-Poliza... *					555.00	555.00	
DC 0000031	25/07/2022	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.50		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50	
* Total-Poliza... *					1,750.50	1,750.50	
DC 0000032	26/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	721.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20	
* Total-Poliza... *					721.20	721.20	
DC 0000033	26/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000036	27/07/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS EN COMUNIDADES DEL M					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,229.79		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
* Total-Poliza... *					1,659.80	1,659.80	
DC 0000038	29/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDII					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,394.60		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,394.60	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,352.61		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,352.61	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	848.01		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		848.01	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	700.00		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		700.00	
9	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	754.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			754.00
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,115.00	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003246 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,115.00
* Total-Poliza... *					12,164.22	12,164.22
DC 0000041	30/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA AIDEE CORRALES CORRALES, PEN				
1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,598.77	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			7,598.77
* Total-Poliza... *					7,598.77	7,598.77
DD 0000008	27/07/2022	Registro de los Documentos: C5-1565, C5-1573, C5-1585, C5-1589, C5-1599, C5-1637, C5-1639, C5-1631, C5-1611, C5-1649				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 GASOLINA MAGNA		800.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 GASOLINA MAGNA		800.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197 GASOLINA MAGNA			800.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1565 16/07/2022 0000000.00 1.C			800.00
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 GASOLINA MAGNA		500.00	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 GASOLINA MAGNA		500.00	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199 GASOLINA MAGNA			500.00
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1573 18/07/2022 0000000.00 1.C			500.00
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200 GASOLINA MAGNA		1,300.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200 GASOLINA MAGNA		1,300.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200 GASOLINA MAGNA			1,300.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1585 19/07/2022 0000000.00 1.C			1,300.00
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 GASOLINA PREMIUM		1,298.20	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 GASOLINA PREMIUM		1,298.20	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204 GASOLINA PREMIUM			1,298.20
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1589 20/07/2022 0000000.00 1.C			1,298.20
17	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	
19	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205 COMBUSTIBLE DIESEL			2,000.00
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1599 21/07/2022 0000000.00 1.C			2,000.00
21	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
23	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203 GASOLINA MAGNA			1,000.00
24	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1637 26/07/2022 0000137.93 1.C			1,000.00
25	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE		721.20	
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE		721.20	
27	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202 COMBUSTIBLE			721.20
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1639 26/07/2022 0000099.48 1.C			721.20
29	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE		1,750.50	
30	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE		1,750.50	
31	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201 COMBUSTIBLE			1,750.50
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1631 25/07/2022 0000241.45 1.C			1,750.50
33	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE		500.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE		500.00	
35	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198 COMBUSTIBLE			500.00
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 GASOLINA MAGNA		700.00	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 GASOLINA MAGNA		700.00	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198 GASOLINA MAGNA			700.00
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1611 22/07/2022 0000165.52 1.C			1,200.00
40	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206 COMBUSTIBLE		1,229.79	
41	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206 COMBUSTIBLE		1,229.79	
42	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206 COMBUSTIBLE			1,229.79
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206 GASOLINA MAGNA		430.01	
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206 GASOLINA MAGNA		430.01	
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206 GASOLINA MAGNA			430.01
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-1649 27/07/2022 0000000.00 1.C			1,659.80
* Total-Poliza... *					24,459.40	24,459.40

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					49,908.89	49,908.89	
D 0000001	02/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABAI PEREZ)					
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2472 03/06/2022 00002013.8	14,600.04		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I	14,600.04		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I		14,600.04	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I	14,600.04		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003030	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO DOBLE I		14,600.04	
6	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2481 09/06/2022 0000877.24	6,360.00		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF	6,360.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF	6,360.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003032	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULOS SILVEF		6,360.00	
11	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2482 09/06/2022 0001622.07	11,760.03		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	11,760.03		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	11,760.03		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003031	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		11,760.03	
16	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2502 17/06/2022 00001213.8	8,800.02		
17	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENCT	8,800.02		
18	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENCT		8,800.02	
19	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENCT	8,800.02		
20	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003045	LLANTAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENCT		8,800.02	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERN		41,520.09	
* Total-Poliza... *					124,560.27	124,560.27	
D 0000002	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4652B 13/06/2022 0000000000	14,811.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	14,811.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003103	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		14,811.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	99220 14/06/2022 0000000000	16,664.40		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	16,664.40		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003099	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		16,664.40	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		31,476.20	
* Total-Poliza... *					94,428.60	94,428.60	
D 0000003	03/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	FF519 22/06/2022 0002182.69	15,824.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	15,824.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003094	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		15,824.50	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EB529 24/06/2022 0002885.99	20,923.40		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	3,350.40		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		3,350.40	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	17,573.00		
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003097	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		17,573.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI/		36,747.90	
* Total-Poliza... *					110,243.70	110,243.70	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	03/08/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	555.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003152	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		555.00	
8	2117-1-000003 ISPT			PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO	37,775.00		
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE ISR CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO		38,330.00	
* Total-Poliza... *					39,995.00	39,995.00	
D 0000005	02/08/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	15,480.60		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		15,480.60	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,494.01	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,494.01
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,548.04	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,548.04
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
 02:06:36p. m.

FECHA:
 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		186,806.13	
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	186,806.13		
129	2117-1-000003	ISPT	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,371.85	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,669.45	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003154	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		186,806.13	
* Total-Poliza... *					1,104,039.13	1,104,039.13	
D 0000009	01/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1414 01/07/2022 0000000000	3,100.00		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
6	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
7	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,600.00	
8	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
9	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003171	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,600.00		
10	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1429 02/07/2022 0000000000	1,500.00		
11	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.00	
13	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
14	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003172	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.00		
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1437 04/07/2022 0000000000	1,745.50		
16	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,745.50	
18	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
19	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003174	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,745.50		
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1449 05/07/2022 0000000000	2,770.00		
21	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
22	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,770.00	
23	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
24	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003177	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,770.00		
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1462 06/07/2022 0000352.86	2,558.20		
26	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
27	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I		2,558.20	
28	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
29	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003170	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VEHICULO I	2,558.20		
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1475 07/07/2022 0000000000	1,131.50		
31	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,131.50		
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,131.50	
33	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,131.50		
34	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003178	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,131.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1486 08/07/2022 0000000000	1,667.60		
36	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,667.60		
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,667.60	
38	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,667.60		
39	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003181	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,667.60	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1494 09/07/2022 0000000000	1,200.30		
41	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.30		
42	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.30	
43	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.30		
44	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003182	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.30	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1506 11/07/2022 0000000000	1,227.60		
46	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,227.60		
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60	
48	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,227.60		
49	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003184	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,227.60	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1520 12/07/2022 0000000000	2,150.00		
51	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,150.00		
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00	
53	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,150.00		
54	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003185	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,150.00	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1531 13/07/2022 0000000000	2,126.10		
56	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,126.10		
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10	
58	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,126.10		
59	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,126.10	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1539 14/07/2022 00000272.8	1,977.80		
61	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,977.80		
62	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80	
63	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,977.80		
64	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003187	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,977.80	
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1554 15/07/2022 0000000000	1,564.60		
66	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,564.60		
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60	
68	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,564.60		
69	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003188	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,564.60	
70	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		24,719.20	
* Total-Poliza... *					74,157.60	74,157.60	
DC 0000002	04/08/2022	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	4,179.48		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		4,179.48	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	1,102.00		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		1,102.00	
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	353.80		
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		353.80	
* Total-Poliza... *					5,635.28	5,635.28	
DC 0000006	01/08/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,825.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,825.80	
* Total-Poliza... *					16,825.80	16,825.80	
DC 0000008	31/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	772.40		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		772.40	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,380.84		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,380.84	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,450.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,450.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,050.00	
8	8220-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,050.00
9	8240-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,166.00	
10	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,166.00
11	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,046.39	
12	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,046.39
13	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	890.00	
14	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003153 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		890.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003166 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,454.10	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003166 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,454.10
* Total-Poliza... *					25,209.73	25,209.73

DC 000009 31/07/2022 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022

1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	15,480.60	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		15,480.60
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,494.01	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,494.01
15	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
17	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
19	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
21	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
22	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
23	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
25	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
29	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,548.04	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,548.04
31	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
33	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
34	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
35	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003154 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					229,308.25	229,308.25

DC 000012 03/08/2022 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA ,DURANTE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SII

1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003173 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00

DC 000013 02/08/2022 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADOS DE PACIENTE

1	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003175 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,500.30	1,500.30
DC 000014	05/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DUARNT E COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 000015	05/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70
* Total-Poliza... *					1,750.70	1,750.70
DC 000026	03/08/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 000040	31/07/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,760.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,760.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,374.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,374.00
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,322.26	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,322.26
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,350.20	
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,350.20
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,254.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,254.00
* Total-Poliza... *					10,060.46	10,060.46
DD 000001	04/08/2022	Registro de los Documentos: 4FC0E				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE	1,485.96	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE	1,485.96	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE		1,485.96
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION	2,693.52	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION	2,693.52	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	ACEITE DE TRANSMICION		2,693.52
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL	1,102.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL	1,102.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	RETEN DE CIGUEÑAL		1,102.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE	353.80	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE	353.80	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	FILTRO PARA ACEITE		353.80
13	2112-1-000200	AZABEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	4FC0E 04/08/2022 0000000.00 1.0		5,635.28
* Total-Poliza... *					11,270.56	11,270.56
DD 000003	01/08/2022	Registro de los Documentos: E0D83, CCFBC				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE	1,250.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE	1,250.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	AGUACATE		1,250.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE	1,596.80	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE	1,596.80	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	CHILE VERDE		1,596.80
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA	1,387.20	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA	1,387.20	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LECHUGA		1,387.20
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON	1,003.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON	1,003.50	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	LIMON		1,003.50
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO	831.60	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO	831.60	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PEPINO		831.60
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO	938.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO	938.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PIERNA DE POLLO		938.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES	5,697.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES	5,697.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	PULPA DE RES		5,697.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO	3,750.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO	3,750.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003166	QUESO RANCHERO		3,750.00
25	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E0D83 01/08/2022 0000000.00 1.		16,454.10
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ	1,600.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ	1,600.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	ARROZ		1,600.00
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES	2,985.00	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES	2,985.00	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FALDA DE RES		2,985.00
32	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL	1,750.00	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL	1,750.00	
34	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	FRIJOL		1,750.00
35	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO	2,300.00	
36	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO	2,300.00	
37	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	HUEVO		2,300.00
38	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL	2,870.40	
39	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL	2,870.40	
40	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	LECHE CLAVEL		2,870.40
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES	2,490.00	
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES	2,490.00	
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	MACHACA DE RES		2,490.00
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS	1,080.00	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS	1,080.00	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PAPAS		1,080.00
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE	950.40	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE	950.40	
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	PURE		950.40
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS	800.00	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS	800.00	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003164	TOSTADAS		800.00
53	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	CCFCB 01/08/2022 0000000.00 1.		16,825.80
* Total-Poliza... *					66,559.80	66,559.80
DD 000010	03/08/2022	Registro de los Documentos: COM-005255				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003207	INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-005255 03/08/2022 0000000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DP 000001	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
3	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
4	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
5	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	
6	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,500.00
7	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,500.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			2,500.00	
9	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			10,000.00	
10	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000002	01/08/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA INTERNET CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			10,000.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/08/2022	TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES A DIVERSOS COG					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			10,000.00	
3	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			10,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000004	01/08/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA APOYO ECONOMICOS CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			15,000.00	
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			15,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000005	01/08/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		10,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000006	01/08/2022	TTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		95,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			95,000.00	
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			25,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		25,000.00		
7	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
9	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
10	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
11	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			15,000.00	
12	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15,000.00		
13	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
14	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
15	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			10,000.00	
16	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,000.00		
17	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			15,000.00	
18	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15,000.00		
19	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			5,000.00	
20	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00		
* Total-Poliza... *					190,000.00	190,000.00	
DP 0000007	01/08/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	10,000.00		
3	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	45,000.00		
4	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		45,000.00	
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	30,000.00		
7	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,000.00	
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000008	01/08/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	10,000.00		
3	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00		
4	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00		
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
7	8230-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00		
8	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00	
11	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00	
12	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	10,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IA 0000001	01/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000002	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
* Total-Poliza... *					260,000.00	260,000.00	
IA 0000003	03/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	02/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
** Total-Dia... **					3,878,845.18	3,878,845.18	
DC 0000001	10/08/2022	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, CON CARGO A DIRECCION.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR	1,067.20		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003155 PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR		1,067.20	
* Total-Poliza... *					1,067.20	1,067.20	
DC 0000004	13/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003161 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	21,181.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003161 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		21,181.60	
* Total-Poliza... *					21,181.60	21,181.60	
DC 0000009	13/08/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003167 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	16,416.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003167 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		16,416.40	
* Total-Poliza... *					16,416.40	16,416.40	
DC 0000016	08/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003180 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40	
* Total-Poliza... *					1,700.40	1,700.40	
DC 0000017	09/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003183 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000018	08/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003189 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00	
* Total-Poliza... *					1,562.00	1,562.00	
DC 0000019	10/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003190 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50	
* Total-Poliza... *					2,700.50	2,700.50	
DC 0000020	12/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003191 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10	
* Total-Poliza... *					1,700.10	1,700.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000021	13/08/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 0000025	11/08/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10	
* Total-Poliza... *					1,475.10	1,475.10	
DC 0000027	10/08/2022	1MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIGACIONES.					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
* Total-Poliza... *					49,768.00	49,768.00	
DD 0000002	10/08/2022	Registro de los Documentos: 5D74E					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO	1,067.20		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO	1,067.20		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO		1,067.20	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5D74E 10/08/2022 0000000.00 1.		1,067.20	
* Total-Poliza... *					2,134.40	2,134.40	
DD 0000004	13/08/2022	Registro de los Documentos: F4FE0					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ	1,600.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ	1,600.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	ARROZ		1,600.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR	1,225.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR	1,225.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	AZUCAR		1,225.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP	648.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP	648.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CAPTSUP		648.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA	3,980.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA	3,980.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CARNE MOLIDA		3,980.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO	1,200.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO	1,200.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	CHORIZO		1,200.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL	1,435.20		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL	1,435.20		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	LECHE CLAVEL		1,435.20	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA	4,608.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA	4,608.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	MAYONESA		4,608.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE	950.40		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE	950.40		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	PURE		950.40	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO	3,600.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO	3,600.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	QUESO RANCHERO		3,600.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL	285.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL	285.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SAL		285.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA	1,650.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA	1,650.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003161	SOPA		1,650.00	
34	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	F4FE0 13/08/2022 0002921.60 1.		21,181.60	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					42,363.20	42,363.20	
DD 000005	13/08/2022	Registro de los Documentos: 14792					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA	1,436.40		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA	1,436.40		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	CEBOLLA		1,436.40	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES	4,975.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES	4,975.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FALDA DE RES		4,975.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL	1,750.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL	1,750.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	FRIJOL		1,750.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA	924.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA	924.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HARINA		924.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO	1,200.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO	1,200.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	HUEVO		1,200.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES	2,000.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES	2,000.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	MACHACA DE RES		2,000.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS	2,094.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS	2,094.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	PAPAS		2,094.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE	1,197.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE	1,197.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOMATE		1,197.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS	840.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS	840.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003167	TOSTADAS		840.00	
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	14792 13/08/2022 0000000.00 1.0		16,416.40	
* Total-Poliza... *					32,832.80	32,832.80	
EC 000019	09/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DE DIF COSALA.					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	000019-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,755.63	
2	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40		
4	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40	
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40		
6	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40	
7	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	772.40		
8	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		772.40	
9	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84		
10	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84		
11	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84	
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,380.84		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,380.84	
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00		
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00		
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,450.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,450.00	
23	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
24	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		
25	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00	
26	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00
28	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,050.00	
29	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,050.00
30	5137-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
31	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
32	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00
33	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
34	8250-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00
35	8270-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,166.00	
36	8260-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,166.00
37	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
38	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
39	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
40	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
41	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
42	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,046.39	
43	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,046.39
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	890.00	
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003153	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		890.00
* Total-Poliza... *					35,022.52	35,022.52
IA 0000005	12/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00
** Total-Dia... **					1,012,524.22	1,012,524.22
D 0000006	15/08/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIENCENA DEL MES DE AGOSTO 2022				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
120	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
122	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
123	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
124	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
125	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
126	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
134	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		191,834.28
135	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	191,834.28	
136	2117-1-000003 ISPT		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
137	2117-1-000001 ISSSTE		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
138	2117-1-000002 SINDICALES		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
139	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77
140	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		191,834.28
* Total-Poliza... *					1,133,614.00	1,133,614.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000007	15/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5B83C 22/06/2022 0000000000	13,203.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM	13,203.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003101	UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIM		13,203.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	70DC5 27/06/2022 0003091.14	22,410.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,410.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,410.80		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003100	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,410.80	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	83D84 02/07/2022 0002575.67	18,673.60		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	18,673.60		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	18,673.60		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003102	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		18,673.60	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		54,288.20	
* Total-Poliza... *					162,864.60	162,864.60	
D 0000008	19/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
1	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	22E78 11/04/2022 0000000000	9,245.62		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,	9,245.62		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,	9,245.62		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003027	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEYENNE,		9,245.62	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARI		9,245.62	
* Total-Poliza... *					27,736.86	27,736.86	
DC 0000003	15/08/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003159	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003159 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					235,444.93	235,444.93	
DC 000022	15/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			620.10	
* Total-Poliza... *					620.10	620.10	
DC 000023	16/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 000024	15/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA , DURANTE COMISION DE TRASLADO DE PACIENTES					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			362.90	
* Total-Poliza... *					362.90	362.90	
DC 000031	19/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE CHEYENNE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			800.80	
* Total-Poliza... *					800.80	800.80	
DC 000032	20/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y /					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,836.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			1,836.10	
* Total-Poliza... *					1,836.10	1,836.10	
DC 000034	17/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA TRASLADOC					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,125.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			1,125.20	
* Total-Poliza... *					1,125.20	1,125.20	
DC 000039	16/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,760.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			1,760.10	
* Total-Poliza... *					1,760.10	1,760.10	
DC 000040	18/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSAL					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		300.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR			300.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DD 000009	16/08/2022	Registro de los Documentos: C5 1676, C51663, C5 1687, C5 1694, C5 1708, C5 1731, C5 1718, C5 1736, C5 1765, C5 1772, C5 1779, C5 179					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173 GASOLINA MAGNA		2,100.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173 GASOLINA MAGNA		2,100.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	GASOLINA MAGNA		2,100.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1676 03/08/2022 0000000.00 1.C		2,100.00
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.30	
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.30	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.30
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C51663 02/08/2022 0000000.00 1.C		1,500.30
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA	517.39	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA	517.39	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA MAGNA		517.39
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM	1,982.61	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM	1,982.61	
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	GASOLINA PREMIUM		1,982.61
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1687 05/08/2022 0000000.00 1.C		2,500.00
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA	1,750.70	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA	1,750.70	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	GASOLINA MAGNA		1,750.70
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1694 05/08/2022 0000000.00 1.C		1,750.70
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA	1,700.40	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA	1,700.40	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	GASOLINA MAGNA		1,700.40
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1708 08/08/2022 0000000.00 1.C		1,700.40
24	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL	701.32	
25	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL	701.32	
26	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE DIESEL		701.32
27	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA	498.68	
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA	498.68	
29	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003183	GASOLINA MAGNA		498.68
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1731 09/08/2022 0000000.00 1.C		1,200.00
31	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL	1,562.00	
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL	1,562.00	
33	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE DIESEL		1,562.00
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1718 08/08/2022 0000000.00 1.C		1,562.00
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL	1,210.65	
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL	1,210.65	
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE DIESEL		1,210.65
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA	1,489.85	
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA	1,489.85	
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	GASOLINA MAGNA		1,489.85
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1736 10/08/2022 0000000.00 1.C		2,700.50
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA	1,700.10	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA	1,700.10	
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	GASOLINA MAGNA		1,700.10
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1765 12/08/2022 0000000.00 1.C		1,700.10
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA	1,400.00	
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	GASOLINA MAGNA		1,400.00
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1772 13/08/2022 0000000.00 1.C		1,400.00
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA	620.10	
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA	620.10	
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	GASOLINA MAGNA		620.10
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1779 15/08/2022 0000000.00 1.C		620.10
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA	1,200.00	
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	GASOLINA MAGNA		1,200.00
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1798 16/08/2022 0000000.00 1.C		1,200.00
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL	362.90	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL	362.90	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE DIESEL		362.90
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1789 15/08/2022 0000000.00 1.C		362.90
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL	583.58	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL	583.58	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE DIESEL		583.58

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA	891.52	
66	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA	891.52	
67	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	GASOLINA MAGNA		891.52
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1746 11/08/2022 00000000.00 1.0		1,475.10
* Total-Poliza... *					43,544.20	43,544.20

** Total-Dia... **

1,612,709.79

1,612,709.79

D 000010 24/08/2022 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).

1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C51663 02/08/2022 0000000000	1,500.30	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,500.30	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003175	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,500.30
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1676 03/08/2022 0000000000	2,100.00	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,100.00	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003173	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,100.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1687 05/08/2022 0000000000	2,500.00	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003176	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1694 05/08/2022 0000000000	1,750.70	
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.70	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003179	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.70
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1708 08/08/2022 0000000000	1,700.40	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.40	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003180	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.40
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1718 08/08/2022 0000000000	1,562.00	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,562.00	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003189	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,562.00
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1731 09/08/2022 0000000000	1,200.00	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003183	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1736 10/08/2022 0000000000	2,700.50	
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,700.50	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003190	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,700.50
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1746 11/08/2022 0000000000	1,475.10	
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,475.10	
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003196	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,475.10
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1765 12/08/2022 0000000000	1,700.10	
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.10	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003191	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.10
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5 1772 13/08/2022 0000000000	1,400.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,400.00		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003192	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,400.00	
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1779 15/08/2022 0000000000	620.10		
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	620.10		
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10	
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	620.10		
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003193	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		620.10	
61	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1789 15/08/2022 0000000000	362.90		
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	362.90		
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90	
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	362.90		
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003195	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		362.90	
66	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5 1798 16/08/2022 0000000000	1,200.00		
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,200.00		
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003194	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,200.00	
71	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF		21,772.10	
* Total-Poliza... *					65,316.30	65,316.30	
D 0000011	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1565 16/07/2022 0000000000	800.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	800.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	800.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003197	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		800.00	
6	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1573 18/07/2022 0000000000	500.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003199	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
11	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1589 20/07/2022 0000000000	1,298.20		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,298.20		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,298.20		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003204	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,298.20	
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1599 21/07/2022 0000000000	2,000.00		
17	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
19	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
20	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003205	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1611 22/07/2022 0000165.52	1,200.00		
22	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
23	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
24	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00		
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	700.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00	
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	700.00		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003198	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		700.00	
30	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1631 25/07/2022 0000241.45	1,750.50		
31	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.50		
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50	
33	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,750.50		
34	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003201	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,750.50	
35	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-1637 26/07/2022 0000137.93	1,000.00		
36	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
38	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003203	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1639 26/07/2022 0000099.48	721.20		
41	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	721.20		
42	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20	
43	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	721.20		
44	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003202	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		721.20	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1649 27/07/2022 0000000000	1,659.80		
46	8260-2-261001-000002-000004-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,229.79		
47	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79	
48	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,229.79		
49	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,229.79	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
52	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	430.01		
53	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003206	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		430.01	
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-1585 19/07/2022 0000000000	1,300.00		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
57	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,300.00		
58	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003200	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,300.00	
59	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		12,229.70	
* Total-Poliza... *					36,689.10	36,689.10	
D 000014	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
D 000015	22/08/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	4413B 21/08/2022 0002345.93	17,008.00		
2	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00		
3	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00	
4	8270-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00		
5	8260-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00	
6	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00		
7	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00	
8	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00		
9	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00	
14	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00		
15	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00	
16	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00		
17	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		17,008.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					51,024.00	51,024.00	
DC 000005	24/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,659.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,659.40	
* Total-Poliza... *					22,659.40	22,659.40	
DC 000007	24/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	23,115.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		23,115.00	
* Total-Poliza... *					23,115.00	23,115.00	
DC 000010	26/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,807.90		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,807.90	
* Total-Poliza... *					22,807.90	22,807.90	
DC 000029	24/08/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DOBLE RODADO 2007.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	1,308.15		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		1,308.15	
* Total-Poliza... *					1,308.15	1,308.15	
DC 000030	27/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADA A DIF COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 000036	22/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 000037	25/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,083.40		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,083.40	
* Total-Poliza... *					1,083.40	1,083.40	
DC 000038	26/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE AMBULANCIA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000041	24/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE FORD LOBO AZUL Y PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.50		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.50	
* Total-Poliza... *					2,500.50	2,500.50	
DC 000042	24/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADSE DE		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	24/08/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003226	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
DC 0000051	21/08/2022	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, MATERIAL PARA ELABORACION DE MAN				
1	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	5,500.00	
2	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		5,500.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,558.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,558.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	4,500.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		4,500.00
7	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I	3,450.00	
8	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DE INAPAM, I		3,450.00
* Total-Poliza... *					17,008.00	17,008.00
DD 0000006	24/08/2022	Registro de los Documentos: DBABE				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ	3,200.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ	3,200.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	ARROZ		3,200.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP	1,296.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP	1,296.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	CAPSUP		1,296.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL	1,750.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL	1,750.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	FRIJOL		1,750.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL	2,870.40	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL	2,870.40	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	LECHE CLAVEL		2,870.40
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA	2,304.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA	2,304.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	MAYONESA		2,304.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS	3,501.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS	3,501.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PAPAS		3,501.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE	1,188.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE	1,188.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	PURE		1,188.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL	475.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL	475.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SAL		475.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA	4,125.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA	4,125.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	SOPA		4,125.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS	1,950.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS	1,950.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163	TOSTADAS		1,950.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	DBABE 24/08/2022 0003125.43 1.		22,659.40
* Total-Poliza... *					45,318.80	45,318.80
DD 0000007	24/08/2022	Registro de los Documentos: 4AF21				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR	2,450.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR	2,450.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	AZUCAR		2,450.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES	5,970.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES	5,970.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	CARNE DE RES		5,970.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL	3,500.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL	3,500.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	FRIJOL		3,500.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO	3,450.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO	3,450.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	HUEVO		3,450.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES	4,250.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES	4,250.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	MACHACA DE RES		4,250.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO	3,495.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO	3,495.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003165	POLLO ENTERO		3,495.00
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	4AF21 24/08/2022 0003188.28 1.C		23,115.00
* Total-Poliza... *					46,230.00	46,230.00
DD 000011	24/08/2022	Registro de los Documentos: A 365				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	348.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	348.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		348.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO	116.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO	116.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE DOBLE RODADO		116.00
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		116.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE	116.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	DESPONCHE		116.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA	464.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA	464.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MONTADA		464.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE	48.15	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE	48.15	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	PIVOTE		48.15
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP	100.00	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP	100.00	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	TIP TOP		100.00
22	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 365 24/08/2022 0000000.00 1.0		1,308.15
* Total-Poliza... *					2,616.30	2,616.30
DD 000013	21/08/2022	Registro de los Documentos: 4413B				
1	5121-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL	5,500.00	
2	8250-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL	5,500.00	
3	8240-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	DARAWELL		5,500.00
4	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA	2,088.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA	2,088.00	
6	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	BOLSA NEGRA		2,088.00
7	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,045.00	
8	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA	1,045.00	
9	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	ESCOBA ROJA MEXICANA		1,045.00
10	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO	425.00	
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO	425.00	
12	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003285	TRAPEADOR MEXICANO		425.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	1,000.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO	1,000.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	CONTACTO DOBLE PORALIZADO		1,000.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE	3,500.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE	3,500.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003285	IMPEARBILIZANTE		3,500.00
19	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA	3,450.00	
20	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA	3,450.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003285	PINTURA BLANCA		3,450.00	
22	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	4413B 21/08/2022 0002345.93 1.C		17,008.00	
* Total-Poliza... *					34,016.00	34,016.00	
IA 0000004	24/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					477,085.65	477,085.65	
D 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 000000000	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... *					43,500.00	43,500.00	
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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 EOD83 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... *					230,922.90	230,922.90	
D 0000003	01/09/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022					
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	5111-1-113001-000001-000002-000003	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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-154004-000003-000010-000002	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	
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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... *					1,133,614.00	1,133,614.00	
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... *					8.98	8.98	
D 0000012	31/08/2022	PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EXTEMPORANEIDAD A REQUERIMIENTOS DE RFC Y CONTROL DE OBLIG					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO	49,768.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003208	MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO		49,768.00	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		MULTAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO Y/O EX		49,768.00	
* Total-Poliza... *					199,072.00	199,072.00	
D 0000013	31/08/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE		4.74	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE PARTE	4.74		
* Total-Poliza... *					4.74	4.74	
D 0000016	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,962.01	
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91		
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91		
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91	
67	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91		
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91	
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,342.91		
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,342.91	
71	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		19,002.92	
* Total-Poliza... *					76,011.68	76,011.68	
D 0000017	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,167.50		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,167.50	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98		
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98		
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,530.98		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,530.98	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86		
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86		
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,689.86		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,689.86	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,667.14		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,667.14	
29	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
30	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
31	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
32	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
33	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
34	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	807.00		
35	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		807.00	
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	242.00		
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		242.00	
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	
46	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	
48	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	670.00		
49	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		670.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
51	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
52	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
53	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
54	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
55	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,445.38		
56	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,445.38	
57	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
58	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
59	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
60	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	846.74		
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		846.74	
64	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		30,066.60	
* Total-Poliza... *					120,266.40	120,266.40	
D 0000018	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,472.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,472.00	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,530.47		
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,530.47	
15	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
17	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,000.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,000.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,603.23		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,603.23	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	956.82		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		956.82	
36	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
37	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
38	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
39	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
40	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
41	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	451.28		
42	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		451.28	
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91	
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91
46	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91	
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91
48	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,917.91	
49	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,917.91
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17	
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17	
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17
53	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17	
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17
55	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,914.17	
56	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,914.17
57	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		29,845.88
* Total-Poliza... *					119,383.52	119,383.52
DC 000008	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... *					2,400.00	2,400.00
DC 000011	29/08/2022	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENTACION MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO, CON CARGO A INAPAM				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	8,745.60	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		8,745.60
* Total-Poliza... *					8,745.60	8,745.60
DC 000028	31/08/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022.				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003209	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
35	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
36	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003209 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					235,444.93	235,444.93	
DC 0000033	30/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA PARA SALIDA A RU					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003214 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		800.00	
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000035	29/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSALA. PARA SALIDAS #					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003216 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000043	31/08/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020 Y TOYOTA TACOMA ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL COSAL					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,970.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003224 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,970.20	
* Total-Poliza... *					1,970.20	1,970.20	
DC 0000045	31/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	313.90		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		313.90	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	102.45		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		102.45	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	546.00		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		546.00	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,141.99		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,141.99	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,500.00		
10	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,500.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,548.00		
12	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,548.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,222.57		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,222.57	
15	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	757.72		
16	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		757.72	
17	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,300.00		
18	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,300.00	
19	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,250.00		
20	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,250.00	
21	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,799.00		
22	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003251 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,799.00	
* Total-Poliza... *					17,481.63	17,481.63	
DC 0000046	31/08/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	555.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		555.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	556.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		556.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,000.00	
7	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,000.00		
8	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.00	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	900.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			900.00	
11	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		910.00		
12	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			910.00	
13	8240-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		777.00		
14	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			777.00	
15	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,000.00		
16	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,000.00	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,962.01		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,962.01	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,342.91		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003261 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			8,342.91	
* Total-Poliza... *					19,002.92	19,002.92	
DC 0000047	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,167.50		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			8,167.50	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,530.98		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			6,530.98	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,689.86		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,689.86	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,667.14		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			8,667.14	
9	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		807.00		
10	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			807.00	
11	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		242.00		
12	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			242.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		670.00		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			670.00	
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,445.38		
16	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,445.38	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		846.74		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003262 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			846.74	
* Total-Poliza... *					30,066.60	30,066.60	
DC 0000048	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,472.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,472.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,530.47		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			7,530.47	
5	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003263 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,000.00	
* Total-Poliza... *					10,002.47	10,002.47	
DC 0000049	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,917.91		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,917.91	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,914.17		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003264 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			7,914.17	
* Total-Poliza... *					9,832.08	9,832.08	
DC 0000050	31/08/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PE					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,603.23		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			8,603.23	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		956.82		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			956.82	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		451.28		
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003265 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			451.28	
* Total-Poliza... *					10,011.33	10,011.33	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA: 02:06:36p. m.

FECHA: 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000008	29/08/2022	Registro de los Documentos: 0C234, 0704D					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE	1,483.50		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE	1,483.50		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AGUACATE		1,483.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR	2,450.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR	2,450.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	AZUCAR		2,450.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE	1,276.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE	1,276.80		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	CHILE VERDE		1,276.80	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES	3,980.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES	3,980.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FALDA RES		3,980.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL	1,750.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL	1,750.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	FRIJOL		1,750.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA	1,580.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA	1,580.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	HARINA		1,580.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE	1,375.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE	1,375.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LECHE		1,375.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON	750.40		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON	750.40		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	LIMON		750.40	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES	4,000.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES	4,000.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	MACHACA DE RES		4,000.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE	1,500.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE	1,500.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	NESCAFE		1,500.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS	1,407.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS	1,407.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PAPAS		1,407.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE	475.20		
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE	475.20		
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	PURE		475.20	
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS	780.00		
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS	780.00		
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168	TOSTADAS		780.00	
40	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0C234 26/08/2022 0003145.92 1.C		22,807.90	
41	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE	1,173.60		
42	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE	1,173.60		
43	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ACEITE		1,173.60	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE	959.00		
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE	959.00		
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	AGUACATE		959.00	
47	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ	960.00		
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ	960.00		
49	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	ARROZ		960.00	
50	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL	875.00		
51	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL	875.00		
52	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	FRIJOL		875.00	
53	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO	1,150.00		
54	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO	1,150.00		
55	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	HUEVO		1,150.00	
56	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA	645.60		
57	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA	645.60		
58	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	LECHUGA		645.60	
59	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES	2,000.00		
60	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES	2,000.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	MACHACA DE RES		2,000.00	
62	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO	437.80		
63	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO	437.80		
64	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	PEPINO		437.80	
65	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE	544.60		
66	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE	544.60		
67	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169	TOMATE		544.60	
68	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0704D 29/08/2022 0001206.29 1.C		8,745.60	
* Total-Poliza..*					63,107.00	63,107.00	
DD 000012	31/08/2022	Registro de los Documentos: C5-1952, C5-1885, C5-1880, C5-1832, C5-1813, C5-1912, C5-1900, C5-1867, C5-1935, C5-1827, C5-1943, C5-11					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE	1,970.20		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE	1,970.20		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003224	COMBUSTIBLE		1,970.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1952 31/08/2022 0000271.75 1.C		1,970.20	
5	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE	1,500.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003223	COMBUSTIBLE		1,500.00	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1885 24/08/2022 0000206.90 1.C		1,500.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE	1,000.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE	1,000.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003222	COMBUSTIBLE		1,000.00	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE	1,500.50		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE	1,500.50		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003222	COMBUSTIBLE		1,500.50	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1880 23/08/2022 0000344.90 1.C		2,500.50	
16	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
17	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
18	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
19	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE	300.00		
20	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE	300.00		
21	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003221	COMBUSTIBLE		300.00	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1832 18/08/2022 0000248.28 1.C		1,800.00	
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE	1,360.00		
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE	1,360.00		
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE		1,360.00	
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL	400.10		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL	400.10		
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003220	COMBUSTIBLE UNIDAD FOR LOBO AZUL		400.10	
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1813 16/08/2022 0000242.77 1.C		1,760.10	
30	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE	1,000.00		
31	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE	1,000.00		
32	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003219	COMBUSTIBLE		1,000.00	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1912 26/08/2022 0000137.93 1.C		1,000.00	
34	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE	1,083.40		
35	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE	1,083.40		
36	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003218	COMBUSTIBLE		1,083.40	
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1900 25/08/2022 0000149.43 1.C		1,083.40	
38	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE	800.00		
39	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE	800.00		
40	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003217	COMBUSTIBLE		800.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1867 22/08/2022 0000110.34 1.C		800.00	
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE	1,500.00		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE	1,500.00		
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003216	COMBUSTIBLE		1,500.00	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1935 29/08/2022 0000206.90 1.C		1,500.00	
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE	1,125.20		
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE	1,125.20		
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003215	COMBUSTIBLE		1,125.20	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1827 17/08/2022 0000155.20 1.C		1,125.20	
50	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE	800.00		

HORA:
02:06:36p. m.

 FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE	800.00		
52	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003214	COMBUSTIBLE		800.00	
53	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1943 30/08/2022 0000110.34 1.C			800.00	
54	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE	1,836.10		
55	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE	1,836.10		
56	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003213	COMBUSTIBLE		1,836.10	
57	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1859 20/08/2022 0000253.26 1.C			1,836.10	
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE	800.80		
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE	800.80		
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003212	COMBUSTIBLE		800.80	
61	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1844 19/08/2022 0000110.46 1.C			800.80	
62	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE	2,000.00		
63	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE	2,000.00		
64	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003211	COMBUSTIBLE		2,000.00	
65	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-1920 27/08/2022 0000000.00 1.C			2,000.00	
* Total-Poliza... *					40,952.60	40,952.60	
DP 000001	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... *					100,000.00	100,000.00	
DP 000002	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... *					40,000.00	40,000.00	
DP 000003	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... *					300,000.00	300,000.00	
DP 000004	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... *					30,000.00	30,000.00	
DP 000005	01/09/2022	TRAASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					20,000.00	20,000.00	
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..: *					5,000.00	5,000.00	
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..: *					90,000.00	90,000.00	
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..: *					65,000.00	65,000.00	
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..: *					20,000.00	20,000.00	

HORA:
02:06:36p. m.

 FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					800,000.00	800,000.00	
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..: *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000007	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000008	31/08/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza..: *					240,000.00	240,000.00	
** Total-Dia..: **					4,724,101.58	4,724,101.58	
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		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					24,061.50	24,061.50	
D 000005	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		
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... *					45,303.45	45,303.45	
D 000011	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... *					0.01	0.01	
D 000012	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 (COMERCIALIZADI		15,101.15		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR (COMERCIALIZADI			15,101.15	
* Total-Poliza... *					15,101.15	15,101.15	
DC 000001	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... *					5,220.00	5,220.00	
DC 000003	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... *					4,524.00	4,524.00	
DC 000004	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... *					10,774.08	10,774.08	
DC 000005	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... *					7,224.48	7,224.48	
DC 000009	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... *					800.00	800.00	
DC 000010	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... *					1,000.00	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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.. *	1,900.00	1,900.00	
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	
				* Total-Poliza.. *	1,500.30	1,500.30	
DC 0000013	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	
				* Total-Poliza.. *	2,499.70	2,499.70	
DC 0000014	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	
				* Total-Poliza.. *	600.00	600.00	
DC 0000015	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	
				* Total-Poliza.. *	1,233.50	1,233.50	
DC 0000021	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	
				* Total-Poliza.. *	15,101.15	15,101.15	
DC 0000022	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	
				* Total-Poliza.. *	2,900.00	2,900.00	
DD 0000001	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	AZAEEL 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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 389 07/09/2022 0001486.08 1.0		10,774.08
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	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 388 07/09/2022 0000624.00 1.0		4,524.00
* Total-Poliza... *					45,045.12	45,045.12
DD 0000003 09/09/2022 Registro de los Documentos: EFC717						
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LC	5,220.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LC	5,220.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LC		5,220.00
4	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDI	120	EFC717 09/09/2022 0000720.00 1.		5,220.00
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
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

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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
* Total-Poliza... *					30,202.30	30,202.30
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
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
100	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,254.00		
101	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,254.00		
102	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,254.00	
103	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,254.00		
104	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,254.00	
105	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,254.00		
106	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003248	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,254.00	
107	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,598.77		
108	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,598.77		
109	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003249	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,598.77	
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... *					159,297.36	159,297.36	
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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *					69,926.52	69,926.52
** Total-Dia... **					460,454.62	460,454.62
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 000000040	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... *					8,700.00	8,700.00
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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... *					1,143,614.00	1,143,614.00	
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 D	1,856.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO D		1,856.00	
* Total-Poliza... *					1,856.00	1,856.00	
DC 0000006	14/09/2022	DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES ASIGNADAS AL DIS COSALA, VEHICULO TOYOTA, VEHICULO TOYOTA TACOMA, DOBLE RC					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES A\$	2,494.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPOCHES UTILIZADOS EN UNIDADES A\$		2,494.00	
* Total-Poliza... *					2,494.00	2,494.00	
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... *					918.00	918.00	
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... *					1,300.00	1,300.00	
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... *					1,800.00	1,800.00	
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... *					1,500.10	1,500.10	
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... *					1,338.10	1,338.10	
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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8240-1-113001-000002-000004-000007	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		
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... *					237,444.93	237,444.93	
DC 000027	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... *					15,592.10	15,592.10	
DC 000028	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... *					20,392.40	20,392.40	
DC 000030	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... *					1,200.20	1,200.20	
DC 000043	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... *					13,372.60	13,372.60	
DC 000044	12/09/2022	PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-1964 01/09/2022 0000000.00 1.C		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.C		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.C		1,000.00
32	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237	COMBUSTIBLE	1,900.00	
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... *					35,743.40	35,743.40
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 1.0		20,392.40
* Total-Poliza... *					71,969.00	71,969.00
DD 0000016	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 1.0		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

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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.		13,372.60
* Total-Poliza... *					71,635.20	71,635.20
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... *					240,000.00	240,000.00
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... *					960,000.00	960,000.00
** Total-Dia... **					2,863,851.03	2,863,851.03
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... *					132,889.80	132,889.80
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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.. *					130,500.00	130,500.00	
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		
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.. *					30,450.00	30,450.00	
DC 0000031	19/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE DOBLE RODADO 2015 PARA SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE LAMII					
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.. *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000032	20/09/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO PARA SALIDA A COM					
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.. *					1,450.00	1,450.00	
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.. *					820.10	820.10	
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.. *					1,627.40	1,627.40	
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.. *					10,150.00	10,150.00	
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	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					43,500.00	43,500.00
DD 000018	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
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
* Total-Poliza... *					20,300.00	20,300.00
DD 000019	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
* Total-Poliza... *					87,000.00	87,000.00
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
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
** Total-Dia... **					660,187.30	660,187.30
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

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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... *					61,428.90	61,428.90

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000013 30/09/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022						
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003277 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		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... *					92.80	92.80
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 SEGUNDA	36,519.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		13,484.85
36	5111-1-113001-000003-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	90,797.10	
37	8250-1-113001-000003-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	90,797.10	
38	8240-1-113001-000003-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		90,797.10
39	8260-1-113001-000003-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003280 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	90,797.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	8250-1-132002-000003-000006-000005	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	8260-1-132002-000002-000004-000007	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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:06:36p. m.

FECHA: 26/01/2023

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 163 rows of financial entries.

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8240-4-451001-000002-000007-000009	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	
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	003280	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		207,611.23	
* Total-Poliza..: *					1,215,097.71	1,215,097.71	
D 0000017	30/09/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA 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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	798.00	
103	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		798.00
104	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	798.00	
105	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		798.00
106	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	790.00	
107	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	790.00	
108	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		790.00
109	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	790.00	
110	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		790.00
111	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003290	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	790.00	
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... *					217,869.36	217,869.36

D 0000018	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	8250-3-375001-000001-000001-000002	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... *					22,944.00	22,944.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000019	28/09/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000007	01/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TRANSPORTE PAS TRANSIT 2020, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIF COSALA , I					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,233.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,233.10	
* Total-Poliza... *					1,233.10	1,233.10	
DC 0000020	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	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DC 0000024	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	
* Total-Poliza... *					21,975.00	21,975.00	
DC 0000025	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	
* Total-Poliza... *					22,588.00	22,588.00	
DC 0000026	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	
* Total-Poliza... *					23,349.60	23,349.60	
DC 0000029	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	
* Total-Poliza... *					17,611.63	17,611.63	
DC 0000035	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	
* Total-Poliza... *					1,900.90	1,900.90	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000036	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	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000037	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	
* Total-Poliza... *					1,700.10	1,700.10	
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... *					1,500.00	1,500.00	
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... *					12,066.80	12,066.80	
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... *					23.20	23.20	
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... *					3,295.00	3,295.00	
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		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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... *					251,871.62	251,871.62	
DC 0000047	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... *					5,736.00	5,736.00	
DC 0000048	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		

HORA: 02:06:36p. m. FECHA: 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2106 16/09/2022 0000000.00 1.0		1,200.20	
* Total-Poliza... *					51,131.00	51,131.00	
DP 0000001	01/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,500.00	
2	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,500.00		
3	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,500.00		
4	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000002	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA CON CARGO A INAPAM					
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,268.00		
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			4,268.00	
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	
7	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00		
8	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			4,000.00	
9	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00		
10	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	
11	8230-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			14,268.00	
12	8220-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		14,268.00		
* Total-Poliza... *					28,536.00	28,536.00	
DP 0000003	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A INAPAM					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			3,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			3,000.00	
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000004	01/10/2022	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ALIMENTACION A PERSONAS DE TERCERA EDAD					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		13,000.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			13,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			10,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00		
5	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			3,000.00	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,000.00		
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DP 0000005	01/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00		
3	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00		
4	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00	
5	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,000.00		
6	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,000.00	
7	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			10,000.00	
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		10,000.00		
9	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00		
10	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00		
12	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			3,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000006	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA					

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000012	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	
3	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	
4	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1.00		
* Total-Poliza..: *					2.00	2.00	
DP 0000014	01/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE INTERNET CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	8,700.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	8,700.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	
* Total-Poliza..: *					17,400.00	17,400.00	
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		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
* Total-Poliza..: *					80,000.00	80,000.00	
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..: *					880,000.00	880,000.00	
** Total-Dia..: **					3,708,671.29	3,708,671.29	
D 0000002	04/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 365 24/08/2022 0000000000	1,308.15		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	1,308.15		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		1,308.15	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD	1,308.15		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003210	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE ROD		1,308.15	
6	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 373 14/09/2022 0000000344	2,467.12		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS	2,494.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS		2,494.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS	2,494.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS		2,494.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS		3,775.27	
* Total-Poliza..: *					11,379.57	11,379.57	
D 0000003	05/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)					
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	20B2A 07/07/2022 0000000000	6,751.20		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REF	6,751.20		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REF		6,751.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,014.60	
2	8220-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,014.60
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,400.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,400.00
* Total-Poliza... *					3,414.60	3,414.60
DC 0000016	06/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.				
1	8240-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	450.10	
2	8220-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		450.10
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	508.20	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		508.20
* Total-Poliza... *					958.30	958.30
DC 0000017	05/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.				
1	8240-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	2,044.80	
2	8220-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		2,044.80
* Total-Poliza... *					2,044.80	2,044.80
DC 0000018	04/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD SANTA ANITA				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,300.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,300.00
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DC 0000019	03/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FORD LOBO AZUL , A ENTREGA DE COLCHONETAS A COMUNIDAD LOS TIGRES CON CARG				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000033	04/10/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.				
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DD 0000001	04/10/2022	Registro de los Documentos: F 456				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	COLORO	220.01	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	COLORO	220.01	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	COLORO		220.01
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MULTIUSOS MANZANA CANELA	301.60	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MULTIUSOS MANZANA CANELA	301.60	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MULTIUSOS MANZANA CANELA		301.60
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PAPEL HIGIENICO	479.09	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PAPEL HIGIENICO	479.09	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PAPEL HIGIENICO		479.09
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PINOL	476.01	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PINOL	476.01	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	PINOL		476.01
13	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 456[04/10/2022][0000000.00]1.0		1,476.71
* Total-Poliza... *					2,953.42	2,953.42
DD 0000017	04/10/2022	Registro de los Documentos: COM-006101				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006101[04/10/2022][0000000.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000013	03/10/2022	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL OFICIO TESCOS/JUVENTUD.					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			300,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		300,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DP 0000015	04/10/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A TRABAJO SOCIAL					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			10,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000018	05/10/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 003 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE D					
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			50,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
IA 0000001	03/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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... *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000002	05/10/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
IP 0000001	03/10/2022	1MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DE ACUERDO AL TESCOS/JUVENTUD					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DE ACUERD		300,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS DE ACUERD			300,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
IP 0000002	05/10/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 003 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MU					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		50,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			50,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
** Total-Dia... **					1,467,486.25	1,467,486.25	
D 0000001	10/10/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 DBABE 24/08/2022 0003125.43		22,659.40		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,659.40		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT			22,659.40	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,659.40		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003163 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,659.40	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 0C234 26/08/2022 0003145.92	22,807.90		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,807.90		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,807.90	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	22,807.90		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003168 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		22,807.90	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 0704D 29/08/2022 0001206.29	8,745.60		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	8,745.60		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		8,745.60	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT	8,745.60		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003169 UTILIZADO PARA ELABORACION DE ALIMENT		8,745.60	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 1E1AC 12/09/2022 0000000000	13,372.60		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN	13,372.60		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN		13,372.60	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN	13,372.60		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003281 PRODUCTO PARA ELABORACION DE ALIMEN		13,372.60	
21	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 7B82E 12/09/2022 0000000000	22,445.00		
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	22,445.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		22,445.00	
24	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME	22,445.00		
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003282 PRODUCTOS PARA ELABORACION DE ALIME		22,445.00	
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		90,030.50	
* Total-Poliza... *					270,091.50	270,091.50
D 0000004	12/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-1964 01/09/2022 0000000000	2,400.00		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,400.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,400.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	2,400.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003234 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,400.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-1975 05/09/2022 00001110.34	800.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	800.00		
8	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		800.00	
9	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	800.00		
10	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003235 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		800.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-1985 05/09/2022 0000137.93	1,000.00		
12	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
14	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00		
15	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003236 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2001 06/09/2022 0000262.07	1,900.00		
17	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,900.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,900.00	
19	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,900.00		
20	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003237 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,900.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2017 07/09/2022 0000206.94	1,500.30		
22	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,500.30		
23	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.30	
24	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,500.30		
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003238 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.30	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2027 08/09/2022 0000344.79	2,499.70		
27	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,499.70		
28	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,499.70	
29	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,499.70		
30	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003239 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,499.70	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2044 10/09/2022 0000082.76	600.00		
32	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	600.00		
33	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		600.00	
34	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	600.00		
35	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003240 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		600.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2052 10/09/2022 0000170.14	1,233.50	
37	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,233.50	
38	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,233.50
39	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,233.50	
40	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003241 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,233.50
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2065 12/09/2022 0000000000	1,300.00	
42	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,300.00	
43	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,300.00
44	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,300.00	
45	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003242 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,300.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2073 13/09/2022 0000248.28	1,800.00	
47	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00	
48	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00
49	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,800.00	
50	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003243 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,800.00
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2084 14/09/2022 0000206.91	1,500.10	
52	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,500.10	
53	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,500.10
54	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,500.10	
55	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003244 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,500.10
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2097 15/09/2022 0000184.57	1,338.10	
57	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,338.10	
58	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,338.10
59	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE	1,338.10	
60	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003245 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		1,338.10
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2106 16/09/2022 0000000000	1,200.20	
62	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,200.20	
63	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.20
64	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,200.20	
65	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003267 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.20
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2124 19/09/2022 0000000000	1,500.00	
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00	
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00	
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003268 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2134 20/09/2022 0000000000	1,450.00	
72	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,450.00	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,450.00
74	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,450.00	
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003269 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,450.00
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2145 21/09/2022 0000000000	820.10	
77	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	820.10	
78	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		820.10
79	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	820.10	
80	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003270 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		820.10
81	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2155 22/09/2022 0000000000	1,627.40	
82	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,627.40	
83	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,627.40
84	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,627.40	
85	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003271 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,627.40
86	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2182 26/09/2022 0000000000	1,900.90	
87	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00	
88	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00
89	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,000.00	
90	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,000.00
91	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	900.90	
92	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		900.90
93	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	900.90	
94	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003272 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		900.90
95	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2193 27/09/2022 0000000000	1,500.00	
96	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00	
97	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,500.00		
99	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003275 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,500.00	
100	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2203 28/09/2022 0000000000	1,800.00		
101	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,800.00		
102	8250-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,800.00	
103	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,800.00		
104	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003273 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,800.00	
105	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2210 29/09/2022 0000000000	1,700.10		
106	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,200.00		
107	8250-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.00	
108	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,200.00		
109	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,200.00	
110	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	500.10		
111	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		500.10	
112	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	500.10		
113	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003274 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		500.10	
114	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2222 30/09/2022 0000000000	12,066.80		
115	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,424.50		
116	8250-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,424.50	
117	8270-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,424.50		
118	8260-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,424.50	
119	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	9,642.30		
120	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		9,642.30	
121	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	9,642.30		
122	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003276 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		9,642.30	
123	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		43,437.20	
* Total-Poliza... *					130,311.60	130,311.60	
D 0000007	14/10/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,648.31	
51	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,648.31	
52	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,648.31
53	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,648.31	
54	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,648.31
55	8270-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,648.31	
56	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,648.31
57	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,435.50	
58	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,435.50	
59	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,435.50
60	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,435.50	
61	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,435.50
62	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,435.50	
63	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,435.50
64	5113-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,786.41	
65	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,786.41	
66	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,786.41
67	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,786.41	
68	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,786.41
69	8270-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,786.41	
70	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,786.41
71	5113-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,634.76	
72	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,634.76	
73	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,634.76
74	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,634.76	
75	8250-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,634.76
76	8270-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,634.76	
77	8260-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,634.76
78	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
79	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
80	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
81	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
82	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
83	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,000.00	
84	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,000.00
85	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	791.10	
86	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	791.10	
87	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		791.10
88	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	791.10	
89	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		791.10
90	8270-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	791.10	
91	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		791.10
92	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	688.96	
93	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	688.96	
94	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		688.96

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	688.96	
96	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		688.96
97	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	688.96	
98	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		688.96
99	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	857.38	
100	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	857.38	
101	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		857.38
102	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	857.38	
103	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		857.38
104	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	857.38	
105	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		857.38
106	5113-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,418.75	
107	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,418.75	
108	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,418.75
109	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,418.75	
110	8250-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,418.75
111	8270-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,418.75	
112	8260-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,418.75
113	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
114	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
115	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
116	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
117	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
118	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
119	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
120	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
121	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
122	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
123	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
124	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
125	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
126	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
127	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
128	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
129	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
130	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
131	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
132	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
133	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
134	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
135	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
136	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
137	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
138	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
139	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
140	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
141	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
142	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
143	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
144	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
145	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
146	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
147	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
148	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
149	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
150	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
151	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
152	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
153	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
154	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
155	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
156	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
157	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
158	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
159	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
160	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
161	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
162	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
163	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
164	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
165	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
166	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
167	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
168	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
169	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
170	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
171	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
172	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
173	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
174	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
175	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
176	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
177	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
178	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
179	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
180	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
181	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
182	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
183	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
184	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
185	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
186	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
187	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
188	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
189	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
190	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
191	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
192	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
193	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
194	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
195	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
196	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
197	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		207,007.75	
198	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	207,007.75		
199	2117-1-000003		ISPT	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,975.33	
200	2117-1-000001		ISSSTE	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
201	2117-1-000002		SINDICALES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
202	2117-1-000009		PRESTAMOS ISSSTE	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
203	1112-2-000002		BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		203,007.75	
204	1112-2-000002		BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		4,000.00	
* Total-Poliza... *					1,209,832.15	1,209,832.15	
D 0000010	11/10/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	2191-1-000002		AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		7.99	
2	2191-1-000002		AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		0.03	
3	1112-2-000002		BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	7.99		
4	1112-2-000002		BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	0.03		
* Total-Poliza... *					8.02	8.02	
DC 0000003	13/10/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,648.31		
16	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,648.31	
17	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,435.50		
18	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,435.50	
19	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,786.41		
20	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,786.41	
21	8240-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,634.76		
22	8220-1-132002-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,634.76	
23	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,000.00		
24	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
25	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	791.10		
26	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		791.10	
27	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	688.96		
28	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		688.96	
29	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	857.38		
30	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		857.38	
31	8240-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,418.75		
32	8220-1-134003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,418.75	
33	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
34	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
35	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
36	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
37	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
38	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
39	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
40	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
41	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
42	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
43	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
44	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
45	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
46	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
47	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
48	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
49	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
50	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
51	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
52	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
53	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
54	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
55	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
56	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003283 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza..: *					250,706.10	250,706.10

DC 0000004 11/10/2022 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES,

1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,000.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,036.80	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,036.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,036.80	3,036.80	
DC 000008	15/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.					
1	8240-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;	1,034.00		
2	8220-2-261001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;		1,034.00	
* Total-Poliza... *					1,034.00	1,034.00	
DC 000009	14/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO 2015, DURANTE SALIDA A CULIACAN SINALOA PARA RECOGER LAMINA					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	2,022.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		2,022.80	
* Total-Poliza... *					2,022.80	2,022.80	
DC 000010	13/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EN DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES DI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI	935.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		935.60	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI	1,500.10		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		1,500.10	
* Total-Poliza... *					2,435.70	2,435.70	
DC 000011	12/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN COMUNIDADES D					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 000012	11/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000013	10/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO REALIZADO EN COMIUNIDADES DI					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	400.10		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		400.10	
* Total-Poliza... *					1,900.10	1,900.10	
DC 000023	15/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,527.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,527.50	
* Total-Poliza... *					21,527.50	21,527.50	
DC 000024	15/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,890.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,890.40	
* Total-Poliza... *					23,890.40	23,890.40	
DC 000025	15/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,667.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,667.40	
* Total-Poliza... *					24,667.40	24,667.40	
DC 000026	15/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,142.80	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,142.80
				* Total-Poliza... *	24,142.80	24,142.80
DD 0000004	15/10/2022	Registro de los Documentos: C5-2238, C5-2247, C5-2262, C5-2269, C5-2278, C5-2283, C5-2296, C5-2313, C5-2320, C5-2333, C5-2344, C5-2				
1	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE	1,233.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE	1,233.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE		1,233.10
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2238 01/10/2022 0000170.08 1.0		1,233.10
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE	1,500.00	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE	1,500.00	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE		1,500.00
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2247 03/10/2022 0000000.00 1.0		1,500.00
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE	1,300.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE	1,300.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE		1,300.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2262 04/10/2022 0000179.31 1.0		1,300.00
13	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE	2,044.80	
14	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE	2,044.80	
15	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE		2,044.80
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2269 05/10/2022 0000000.00 1.0		2,044.80
17	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE	450.10	
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE	450.10	
19	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE		450.10
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE	508.20	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE	508.20	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE		508.20
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2278 06/10/2022 0000132.18 1.0		958.30
24	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE	1,014.60	
25	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE	1,014.60	
26	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE		1,014.60
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE	2,400.00	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE	2,400.00	
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE		2,400.00
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2283 07/10/2022 0000000.00 1.0		3,414.60
31	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300	COMBUSTIBLE	1,400.00	
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300	COMBUSTIBLE	1,400.00	
33	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300	COMBUSTIBLE		1,400.00
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2296 08/10/2022 0000000.00 1.0		1,400.00
35	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299	COMBUSTIBLE	1,500.00	
36	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299	COMBUSTIBLE	1,500.00	
37	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299	COMBUSTIBLE		1,500.00
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299	COMBUSTIBLE	400.10	
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299	COMBUSTIBLE	400.10	
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299	COMBUSTIBLE		400.10
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2313 10/10/2022 0000000.00 1.0		1,900.10
42	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298	COMBUSTIBLE	1,000.00	
43	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298	COMBUSTIBLE	1,000.00	
44	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298	COMBUSTIBLE		1,000.00
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2320 11/10/2022 0000000.00 1.0		1,000.00
46	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297	COMBUSTIBLE	500.00	
47	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297	COMBUSTIBLE	500.00	
48	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297	COMBUSTIBLE		500.00
49	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297	COMBUSTIBLE	1,000.00	
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297	COMBUSTIBLE	1,000.00	
51	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297	COMBUSTIBLE		1,000.00
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2333 12/10/2022 0000000.00 1.0		1,500.00
53	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296	COMBUSTIBLE	935.60	
54	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296	COMBUSTIBLE	935.60	
55	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296	COMBUSTIBLE		935.60
56	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296	COMBUSTIBLE	1,500.10	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296	COMBUSTIBLE	1,500.10	
58	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296	COMBUSTIBLE		1,500.10
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2344 13/10/2022 0000335.96 1.C		2,435.70
60	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295	COMBUSTIBLE	2,022.80	
61	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295	COMBUSTIBLE	2,022.80	
62	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295	COMBUSTIBLE		2,022.80
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2360 14/10/2022 0000000.00 1.C		2,022.80
64	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE	1,034.00	
65	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE	1,034.00	
66	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE		1,034.00
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2366 15/10/2022 0000000.00 1.C		1,034.00
* Total-Poliza... *					43,486.80	43,486.80
DD 0000010	15/10/2022	Registro de los Documentos: 75CD11				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	ACEITE	5,750.40	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	ACEITE	5,750.40	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	ACEITE		5,750.40
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	AZUCAR	2,450.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	AZUCAR	2,450.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	AZUCAR		2,450.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CARNE	4,077.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CARNE	4,077.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CARNE		4,077.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS	4,118.40	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS	4,118.40	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	CHILES EN RAJAS JALAPEÑOS		4,118.40
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	QUESO RANCHERO	5,000.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	QUESO RANCHERO	5,000.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	QUESO RANCHERO		5,000.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLA DE MAIZ	1,250.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLA DE MAIZ	1,250.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLA DE MAIZ		1,250.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLAS DE HARINA	1,497.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLAS DE HARINA	1,497.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003313	TORTILLAS DE HARINA		1,497.00
22	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	75CD11 15/10/2022 0000000.00 1.		24,142.80
* Total-Poliza... *					48,285.60	48,285.60
DD 0000011	15/10/2022	Registro de los Documentos: 7BCE1				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	CARNE FALDA RES	4,975.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	CARNE FALDA RES	4,975.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	CARNE FALDA RES		4,975.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	FRIJOL	1,750.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	FRIJOL	1,750.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	FRIJOL		1,750.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	HUEVOS	3,450.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	HUEVOS	3,450.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	HUEVOS		3,450.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	LECHE CLAVEL	2,870.40	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	LECHE CLAVEL	2,870.40	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	LECHE CLAVEL		2,870.40
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	MAYONESA	4,608.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	MAYONESA	4,608.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	MAYONESA		4,608.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PAPAS	1,407.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PAPAS	1,407.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PAPAS		1,407.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	SOPA YEMINA	1,950.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	SOPA YEMINA	1,950.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	SOPA YEMINA		1,950.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOMATES	1,407.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOMATES	1,407.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOMATES		1,407.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOSTADAS	2,250.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOSTADAS	2,250.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	TOSTADAS		2,250.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	7BCE1 15/10/2022 0003402.40 1.		24,667.40
* Total-Poliza... *					49,334.80	49,334.80
DD 0000012	15/10/2022	Registro de los Documentos: E561E3				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	ARROZ	3,200.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	ARROZ	3,200.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	ARROZ		3,200.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CARNE	5,970.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CARNE	5,970.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CARNE		5,970.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CATSUP	2,059.20	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CATSUP	2,059.20	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CATSUP		2,059.20
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CEBOLLA	2,495.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CEBOLLA	2,495.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	CEBOLLA		2,495.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	LECHUGA	1,579.20	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	LECHUGA	1,579.20	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	LECHUGA		1,579.20
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	MACHACA	4,500.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	MACHACA	4,500.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	MACHACA		4,500.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PEPINOS	1,095.60	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PEPINOS	1,095.60	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PEPINOS		1,095.60
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PURE	2,366.40	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PURE	2,366.40	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PURE		2,366.40
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	SAL	625.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	SAL	625.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	SAL		625.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E561E3 15/10/2022 0000000.00 1.		23,890.40
* Total-Poliza... *					47,780.80	47,780.80
DD 0000013	15/10/2022	Registro de los Documentos: 45941				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	AGUACATE	689.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	AGUACATE	689.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	AGUACATE		689.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	CHORIZO	3,125.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	CHORIZO	3,125.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	CHORIZO		3,125.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	FRIJOL	1,750.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	FRIJOL	1,750.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	FRIJOL		1,750.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	LIMON	1,497.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	LIMON	1,497.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	LIMON		1,497.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	MASECA	1,850.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	MASECA	1,850.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	MASECA		1,850.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PAPAS	2,754.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PAPAS	2,754.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PAPAS		2,754.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PECHUGA DE POLLO	3,622.50	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PECHUGA DE POLLO	3,622.50		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PECHUGA DE POLLO		3,622.50	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PIERNA DE POLLO	2,745.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PIERNA DE POLLO	2,745.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PIERNA DE POLLO		2,745.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	POLLO ENTERO	3,495.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	POLLO ENTERO	3,495.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	POLLO ENTERO		3,495.00	
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45941 15/10/2022 0000000.00 1.0		21,527.50	
* Total-Poliza... *					43,055.00	43,055.00	
DP 0000016	10/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,000.00		
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	5,000.00		
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		7,635.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,635.00		
7	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
11	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	22,635.00		
12	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		22,635.00	
* Total-Poliza... *					45,270.00	45,270.00	
DP 0000017	10/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,500.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,500.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,500.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EC 0000022	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000022-C AIDEE CORRALES CORRALES		19,002.92	
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	19,002.92		
* Total-Poliza... *					19,002.92	19,002.92	
EC 0000023	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000023-C AIDEE CORRALES CORRALES		30,192.88	
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	29,845.88		
3	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	347.00		
* Total-Poliza... *					30,192.88	30,192.88	
EC 0000024	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000024-C AIDEE CORRALES CORRALES		30,066.60	
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	30,066.60		
* Total-Poliza... *					30,066.60	30,066.60	
EC 0000025	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000025-C AIDEE CORRALES CORRALES		17,611.63	
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	17,611.63		
* Total-Poliza... *					17,611.63	17,611.63	
EC 0000026	10/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		000026-C AIDEE CORRALES CORRALES		36,855.71	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. /	36,855.71		
				* Total-Poliza... *	36,855.71	36,855.71	
IA 0000003	10/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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... *	400,000.00	400,000.00	
IA 0000005	13/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
				* Total-Poliza... *	660,000.00	660,000.00	
				** Total-Dia... **	3,444,049.61	3,444,049.61	
D 0000005	19/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	8DB3F 12/09/2022 0000000000	20,392.40		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,392.40		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,392.40	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,392.40		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003259 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,392.40	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	82522 14/09/2022 0000000000	15,592.10		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	15,592.10		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		15,592.10	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	15,592.10		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003258 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		15,592.10	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0B0E 27/09/2022 0000000000	22,588.00		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	22,588.00		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		22,588.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	22,588.00		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003256 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		22,588.00	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EABB0 27/09/2022 0003220.63	23,349.60		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,349.60		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,349.60	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,349.60		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003257 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,349.60	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		81,922.10	
				* Total-Poliza... *	245,766.30	245,766.30	
D 0000006	19/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)					
1	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	082B9 27/03/2022 00000004292	31,117.00		
2	8260-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	31,117.00		
3	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		31,117.00	
4	8270-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO	31,117.00		
5	8260-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	002981	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIO		31,117.00	
6	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	361 17/05/2022 0000591.36 1	4,287.36		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36		
8	8250-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36	
9	8270-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36		
10	8260-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003017	TONER UTILIZADO EN COPEADORA DE DIF, (4,287.36	
11	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	D7B54 12/06/2022 00000000000	5,626.00		
12	8260-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS	5,626.00		
13	8250-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS		5,626.00	
14	8270-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS	5,626.00		
15	8260-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003033	REPARACION DE LAPTOP UTILIZADA EN ASIS		5,626.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLOF		41,030.36	
* Total-Poliza... *					123,091.08	123,091.08	
DC 0000002	17/10/2022	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA TACOMA ASIGNADA A DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA	9,651.20		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA		9,651.20	
* Total-Poliza... *					9,651.20	9,651.20	
DC 0000006	19/10/2022	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,095.98		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,095.98	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	888.25		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		888.25	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,418.21		
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,418.21	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	15,642.65		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		15,642.65	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,302.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,302.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	174.71		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		174.71	
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,010.84		
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,010.84	
* Total-Poliza... *					27,532.64	27,532.64	
DC 0000027	16/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,152.90		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,152.90	
* Total-Poliza... *					16,152.90	16,152.90	
DC 0000035	17/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000036	18/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
DC 0000037	19/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,250.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,250.10	
* Total-Poliza... *					1,250.10	1,250.10	
DC 0000038	20/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
85	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;		1,034.00	
86	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		21,743.40	
* Total-Poliza... *					65,230.20	65,230.20	
DC 0000005	28/10/2022	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, AGOSTO.AGUAS UTILIZADAS EN LA CASA DEL ADULTO MA					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,700.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,700.00	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,810.00		
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	
* Total-Poliza... *					3,510.00	3,510.00	
DC 0000022	28/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	12,053.60		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		12,053.60	
* Total-Poliza... *					12,053.60	12,053.60	
DC 0000028	26/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,785.40		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,785.40	
* Total-Poliza... *					23,785.40	23,785.40	
DC 0000029	26/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,740.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,740.00	
* Total-Poliza... *					21,740.00	21,740.00	
DC 0000031	27/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,070.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,070.20	
* Total-Poliza... *					20,070.20	20,070.20	
DC 0000041	24/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,624.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,624.30	
* Total-Poliza... *					2,624.30	2,624.30	
DC 0000042	25/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00	
DC 0000043	26/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,285.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,285.90	
* Total-Poliza... *					1,285.90	1,285.90	
DC 0000044	27/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN (
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,669.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,669.50	
* Total-Poliza... *					1,669.50	1,669.50	
DC 0000045	29/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE SALIDA EN TRASLADO A PACIENTE A LA C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,238.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,238.80	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CHORIZO	3,000.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CHORIZO	3,000.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CHORIZO		3,000.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	FRIJOL	3,900.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	FRIJOL	3,900.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	FRIJOL		3,900.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	HUEVOS	3,600.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	HUEVOS	3,600.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	HUEVOS		3,600.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	MACHACA	4,500.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	MACHACA	4,500.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	MACHACA		4,500.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PAPAS	2,574.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PAPAS	2,574.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PAPAS		2,574.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	TOMATES	1,287.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	TOMATES	1,287.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	TOMATES		1,287.00
25	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	1DC3A 26/10/2022 0000000.00 1.)		23,785.40
* Total-Poliza... *					47,570.80	47,570.80

DD 0000014 28/10/2022 Registro de los Documentos: 97EA4

1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	AGUACATE	1,378.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	AGUACATE	1,378.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	AGUACATE		1,378.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CEBOLLA BLANCA	1,688.40	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CEBOLLA BLANCA	1,688.40	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CEBOLLA BLANCA		1,688.40
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CHILES VERDES	1,472.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CHILES VERDES	1,472.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	CHILES VERDES		1,472.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PEPINOS	1,535.60	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PEPINOS	1,535.60	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PEPINOS		1,535.60
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	POLLO ENTERO	2,097.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	POLLO ENTERO	2,097.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	POLLO ENTERO		2,097.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PURE	885.60	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PURE	885.60	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PURE		885.60
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	SOPA YEMINA	1,950.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	SOPA YEMINA	1,950.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	SOPA YEMINA		1,950.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	TOMATES	1,047.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	TOMATES	1,047.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	TOMATES		1,047.00
25	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	97EA4 28/10/2022 0000000.00 1.)		12,053.60
* Total-Poliza... *					24,107.20	24,107.20

DD 0000015 27/10/2022 Registro de los Documentos: 58521

1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	ACEITE	1,437.60	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	ACEITE	1,437.60	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	ACEITE		1,437.60
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	AZUCAR	1,325.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	AZUCAR	1,325.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	AZUCAR		1,325.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CATSUP	2,160.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CATSUP	2,160.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CATSUP		2,160.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CHILES EN RAJAS	3,285.60	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
123	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		196,834.28
142	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	196,834.28	
143	2117-1-000003	ISPT	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
144	2117-1-000001	ISSSTE	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
145	2117-1-000002	SINDICALES	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
146	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77
147	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		196,834.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,158,614.00	1,158,614.00	
D 0000007	03/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	0B806 27/09/2022 0000000000	21,975.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,975.00		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,975.00	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,975.00		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,975.00	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	75CD11 15/10/2022 0000000000	24,142.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,142.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,142.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,142.80		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,142.80	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E561E3 15/10/2022 0000000000	23,890.40		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,890.40		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,890.40	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,890.40		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,890.40	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	7BCE1 15/10/2022 00003402.4	24,667.40		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,667.40		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,667.40	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,667.40		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003312 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,667.40	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		94,675.60	
* Total-Poliza... *					284,026.80	284,026.80	
D 0000008	04/11/2022	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003330 RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	36,744.00		
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR		38,871.00	
* Total-Poliza... *					45,252.00	45,252.00	
D 0000009	31/10/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		23.20	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					92.80	92.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000011	01/11/2022	1INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022		10.25	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	10.25		
* Total-Poliza... *					10.25	10.25	
D 0000014	01/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	A306C 22/10/2022 0002147.59	15,570.01		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	3,750.01		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		3,750.01	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	3,750.01		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		3,750.01	
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	5,075.00		
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		5,075.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	5,075.00		
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		5,075.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	6,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		6,500.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	6,500.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		6,500.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	245.00		
15	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		245.00	
16	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN	245.00		
17	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION		003349 MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAN		245.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		15,570.01	
* Total-Poliza... *					46,710.03	46,710.03	
DC 0000001	03/11/2022	1REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.	977.58		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		977.58	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.	3,451.98		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		3,451.98	
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.	150.44		
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.		150.44	
* Total-Poliza... *					4,580.00	4,580.00	
DC 0000008	02/11/2022	1SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000009	04/11/2022	1RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2,127.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,127.00	
* Total-Poliza... *					2,127.00	2,127.00	
DC 0000020	31/10/2022	1SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRAFICADO					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRAFICADO	14,964.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYYENNE, PAS TRAFICADO		14,964.00	
* Total-Poliza... *					14,964.00	14,964.00	
DC 0000021	31/10/2022	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	292.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		292.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	2,016.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		2,016.00	
5	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.	168.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		168.00	
7	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,453.94		
8	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,453.94	
9	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	901.61		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		901.61	
11	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,900.00		
12	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,900.00	
* Total-Poliza... *					8,731.55	8,731.55	
DC 0000030	30/10/2022	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,292.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,292.80	
* Total-Poliza... *					16,292.80	16,292.80	
DC 0000032	31/10/2022	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE	8,032.50		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE		8,032.50	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	4,408.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40	
* Total-Poliza... *					12,440.90	12,440.90	
DC 0000033	04/11/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	650.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000034	31/10/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,000.00		
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,370.30	
* Total-Poliza... *					243,815.23	243,815.23	
DC 0000035	01/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,781.60	
* Total-Poliza... *					2,781.60	2,781.60	
DC 0000039	02/11/2022	1LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		10,028.20		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/			10,028.20	
* Total-Poliza... *					10,028.20	10,028.20	
DC 0000046	31/10/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN COMUNIC					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,255.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,255.60	
* Total-Poliza... *					2,255.60	2,255.60	
DC 0000047	31/10/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,300.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,300.00	
* Total-Poliza... *					3,300.00	3,300.00	
DC 0000048	31/10/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		23.20		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE			23.20	
* Total-Poliza... *					23.20	23.20	
DD 0000001	03/11/2022	1Registro de los Documentos: AF604					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE 5W30		300.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE 5W30		300.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE 5W30			300.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE ATEF 111		159.99		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE ATEF 111		159.99		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE ATEF 111			159.99	
7	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99		
9	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION			99.99	
10	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE MERCON V		417.60		
11	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE MERCON V		417.60		
12	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ACEITE MERCON V			417.60	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ANTICONGELANTE		200.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ANTICONGELANTE		200.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 ANTICONGELANTE			200.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 BALERO		3,002.00		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 BALERO		3,002.00		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 BALERO			3,002.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 GRASA PARA BALERO	89.99	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 GRASA PARA BALERO	89.99	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 GRASA PARA BALERO		89.99
22	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS	159.99	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS	159.99	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS		159.99
25	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA	60.45	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA	60.45	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA		60.45
28	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY	89.99	
29	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY	89.99	
30	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY		89.99
31	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	AF604 03/11/2022 0000631.72 1.0		4,580.00
* Total-Poliza... *					9,160.00	9,160.00
DD 0000005	31/10/2022	Registro de los Documentos: A 386				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 CAMBIOS	1,160.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 CAMBIOS	1,160.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 CAMBIOS		1,160.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESMONTADAS	2,320.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESMONTADAS	2,320.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESMONTADAS		2,320.00
7	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 50	1,160.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 50	1,160.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 50		1,160.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 80	928.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 80	928.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS 80		928.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO	1,740.00	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO	1,740.00	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS DOBLE RODADO		1,740.00
16	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS PASS TRANIST	1,160.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS PASS TRANIST	1,160.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 DESPONCHADAS PASS TRANIST		1,160.00
19	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 100	2,320.00	
20	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 100	2,320.00	
21	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 100		2,320.00
22	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 80	1,856.00	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 80	1,856.00	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 PIVOTES 80		1,856.00
25	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 TIP TOP	2,320.00	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 TIP TOP	2,320.00	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003307 TIP TOP		2,320.00
28	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 386 30/10/2022 0002064.00 1.0		14,802.75
29	2117-1-000013	ISRR 0.0125		003307 TIP TOP		161.25
* Total-Poliza... *					29,928.00	29,928.00
DD 0000006	30/10/2022	Registro de los Documentos: D3FEB				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 CARNE MOLIDA	2,985.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 CARNE MOLIDA	2,985.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 CARNE MOLIDA		2,985.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 HUEVOS	2,400.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 HUEVOS	2,400.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 HUEVOS		2,400.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LECHUGA	789.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LECHUGA	789.60	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LECHUGA		789.60
10	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LIMON	750.40	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LIMON	750.40	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003318 LIMON		750.40

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	MACHACA	2,125.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	MACHACA	2,125.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	MACHACA		2,125.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PAPAS	1,347.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PAPAS	1,347.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PAPAS		1,347.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PEPINOS	723.80	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PEPINOS	723.80	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PEPINOS		723.80
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	QUESO RANCHERO	1,875.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	QUESO RANCHERO	1,875.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	QUESO RANCHERO		1,875.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOMATES	1,347.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOMATES	1,347.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOMATES		1,347.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOSTADAS	1,950.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOSTADAS	1,950.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	TOSTADAS		1,950.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	D3FEB 30/10/2022 0002247.28 1.0		16,292.80
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006514 02/11/2022 0000400.00		2,900.00
* Total-Poliza... *					38,385.60	38,385.60
DD 0000011	02/11/2022	1Registro de los Documentos: 2754				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415	LLANTAS	10,028.20	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415	LLANTAS	10,028.20	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415	LLANTAS		10,028.20
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2754 02/11/2022 0001383.20 1.00		10,028.20
* Total-Poliza... *					20,056.40	20,056.40
DD 0000016	31/10/2022	1Registro de los Documentos: F3DBC				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	BOTELLINES DE AGUA	8,032.50	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	BOTELLINES DE AGUA	8,032.50	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	BOTELLINES DE AGUA		8,032.50
4	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93 1.0		8,032.50
* Total-Poliza... *					16,065.00	16,065.00
DD 0000018	31/10/2022	1Registro de los Documentos: C5-2514, C5-2494, C5-2505, C5-2482, C5-2472, C5-2456, C5-2450, C5-2434, C5-2411, C5-2424, C5-2397, C5-23				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBSUTIBLE MAGNA	1,300.00	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBSUTIBLE MAGNA	1,300.00	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBSUTIBLE MAGNA		1,300.00
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2514 31/10/2022 0000455.17 1.0		3,300.00
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE	2,255.60	
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE	2,255.60	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE		2,255.60
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2494 31/10/2022 0000000.00 1.0		2,255.60
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE DIESEL	2,238.80	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE DIESEL	2,238.80	
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE DIESEL		2,238.80
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2505 29/10/2022 0000308.80 1.0		2,238.80
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE PREMIUM	500.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA: 02:06:36p. m. **FECHA:** 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003340 COMBUSTIBLE PREMIUM	500.00	
21	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003340 COMBUSTIBLE PREMIUM		500.00
22	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2482 27/10/2022 0000230.28 1.C		1,669.50
23	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003339 COMBUSTIBLE DIESEL	1,285.90	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003339 COMBUSTIBLE DIESEL	1,285.90	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003339 COMBUSTIBLE DIESEL		1,285.90
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2472 26/10/2022 0000000.00 1.C		1,285.90
27	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE	700.00	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE	700.00	
29	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE		700.00
30	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
31	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
32	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003338 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
33	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2456 25/10/2022 0000234.48 1.C		1,700.00
34	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE	1,000.00	
35	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE	1,000.00	
36	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE		1,000.00
37	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE DIESEL	1,624.30	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE DIESEL	1,624.30	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003337 COMBUSTIBLE DIESEL		1,624.30
40	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2450 24/10/2022 0000361.97 1.C		2,624.30
41	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003336 COMBUSTIBLE	1,000.00	
42	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003336 COMBUSTIBLE	1,000.00	
43	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003336 COMBUSTIBLE		1,000.00
44	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2434 22/10/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
45	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE	2,128.30	
46	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE	2,128.30	
47	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE		2,128.30
48	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.40	
49	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.40	
50	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003335 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.40
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2411 20/10/2022 0000000.00 1.C		3,628.70
52	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003334 COMBUSTIBLE	1,735.00	
53	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003334 COMBUSTIBLE	1,735.00	
54	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003334 COMBUSTIBLE		1,735.00
55	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2424 21/10/2022 0000239.31 1.C		1,735.00
56	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003333 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.10	
57	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003333 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.10	
58	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003333 COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.10
59	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2397 19/10/2022 0000000.00 1.C		1,250.10
60	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
62	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
63	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00	
64	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,500.00	
65	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003332 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,500.00
66	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2387 18/10/2022 0000000.00 1.C		2,500.00
67	5126-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003331 COMBUSTIBLE	2,000.00	
68	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003331 COMBUSTIBLE	2,000.00	
69	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003331 COMBUSTIBLE		2,000.00
70	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO		EL COMEDERO S	17 C5-2377 17/10/2022 0000000.00 1.C		2,000.00
* Total-Poliza... *					54,375.80	54,375.80
DP 0000001	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALI				
1	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
3	8230-2-211001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
4	8220-2-211001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
5	8230-2-214001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
6	8220-2-214001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
7	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:06:36p. m. **FECHA:** 26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
9	8230-2-221004-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,000.00	
10	8220-2-221004-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00
11	8230-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
12	8220-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
13	8230-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
14	8220-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
15	8230-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
16	8220-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
17	8230-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
18	8220-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
19	8230-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		25,000.00
20	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25,000.00	
21	8230-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
22	8220-3-317003-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
23	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
24	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
25	8230-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
26	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
27	8230-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
28	8220-3-385002-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
* Total-Poliza..*					50,000.00	50,000.00
DP 000002	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-2-214001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,000.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
5	8230-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
7	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
8	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
9	8230-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00
11	8230-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00
13	8230-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
14	8220-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
15	8230-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
16	8220-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
17	8230-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00	
18	8220-3-351008-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00
* Total-Poliza..*					20,000.00	20,000.00
DP 000003	01/11/2022	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. 97		45,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	45,000.00	
3	8230-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	768.80	
4	8220-2-253001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		768.80
5	8230-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	257.81	
6	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.81
7	8230-3-352002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	744.00	
8	8220-3-352002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		744.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	236.44	
10	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		236.44
11	8230-2-214001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	89.53	
12	8220-2-214001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		89.53
13	8230-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	475.00	
14	8220-3-375001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		475.00
15	8230-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	400.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			400.00
17	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		983.50	
18	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			983.50
19	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,489.19	
20	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,489.19
21	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,336.00	
22	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			2,336.00
23	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		52.79	
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			52.79
25	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,715.00	
26	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,715.00
27	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	
28	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			3,000.00
29	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		23,000.00	
30	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			23,000.00
31	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,957.00	
32	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			1,957.00
33	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,444.00	
34	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			1,444.00
35	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		49.00	
36	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			49.00
37	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		758.87	
38	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			758.87
39	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		572.67	
40	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			572.67
41	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		670.40	
42	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			670.40
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00
DP 0000004	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ARTICULOS DE REHABILITACION FISICA				
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,832.25	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			6,832.25
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,484.00	
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			11,484.00
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,630.30	
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,630.30
7	8230-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		612.68	
8	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			612.68
9	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.41	
10	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.41
11	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		167.23	
12	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			167.23
13	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,241.13	
14	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,241.13
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00
DP 0000005	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO A DIRECCION.				
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			32,206.00
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00	
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00	
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			32,206.00
* Total-Poliza... *					64,412.00	64,412.00
DP 0000006	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			100.00
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza..: *	200.00	200.00	
DP 000007	01/11/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00	
DP 000008	01/11/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00		
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00		
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00		
7	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	18,000.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		18,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00	
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00		
				* Total-Poliza..: *	36,000.00	36,000.00	
DP 000009	01/11/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DE EDIFICIOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENT					
1	8230-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	
2	8220-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00		
3	8230-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	
4	8220-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00		
5	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,000.00		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00	
DP 000010	01/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	9,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	9,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	18,000.00	18,000.00	
DP 000011	01/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,000.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	
7	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		76,000.00	
8	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	76,000.00		
9	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
10	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
13	8230-4-441001-000002-000004-000007	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	8,000.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	
15	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	4,000.00		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,000.00	
17	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	50,000.00		
18	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		50,000.00	
19	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,000.00		

HORA: 02:06:36p. m.
FECHA: 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			3,000.00
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00
DP 0000012	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO ASISTENC				
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			10,028.20
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			10,028.20
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	
* Total-Poliza... *					20,056.40	20,056.40
DP 0000013	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE D				
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			100,000.00
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
IA 0000004	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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... *					400,000.00	400,000.00
IA 0000005	01/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			280,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			280,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			280,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			280,000.00
* Total-Poliza... *					1,120,000.00	1,120,000.00
IP 0000001	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNIC				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		300,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			300,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
IP 0000002	03/11/2022	CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUES		-300,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUES			-300,000.00
* Total-Poliza... *					-300,000.00	-300,000.00
IP 0000003	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPI				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			100,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **					4,280,615.16	4,280,615.16
D 0000003	09/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)				

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45941 15/10/2022 0000000000	21,527.50	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,527.50	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,527.50
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,527.50	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,527.50
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		21,527.50
* Total-Poliza... *					64,582.50	64,582.50
D 0000004	08/11/2022	1PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN				
1	5131-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71	
2	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71	
3	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71
4	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71	
5	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71
6	8270-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71	
7	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		32,206.00
9	2119-1-000011	CFE SSB NORESTE-CULIACAN		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		93.71
* Total-Poliza... *					129,198.84	129,198.84
DC 0000002	08/11/2022	1TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON	3,359.36	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON		3,359.36
* Total-Poliza... *					3,359.36	3,359.36
DC 0000007	08/11/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO,OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.				
1	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71	
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71
* Total-Poliza... *					32,299.71	32,299.71
DC 0000028	11/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,499.50	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50
* Total-Poliza... *					3,499.50	3,499.50
DC 0000029	09/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	8,608.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80
* Total-Poliza... *					8,608.80	8,608.80
DC 0000030	08/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	6,000.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10
* Total-Poliza... *					6,000.10	6,000.10
DC 0000031	07/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,200.40	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40
* Total-Poliza... *					2,200.40	2,200.40
DC 0000036	07/11/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR	5,522.51	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR		5,522.51
* Total-Poliza... *					5,522.51	5,522.51

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000002	08/11/2022	1Registro de los Documentos: F 488					
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504		916.40		
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504		916.40		
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504			916.40	
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96		
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96		
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321 TINTA EPSON #504 DE COLOR			2,442.96	
7	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 488 08/11/2022 0000000.00 1.00		3,359.36	
* Total-Poliza... *					6,718.72	6,718.72	
EC 0000028	07/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOR POR LA C. DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000028-C AIDEE CORRALES CORRALES			27,532.64	
2	5121-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98		
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98		
4	8240-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,095.98	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98		
6	8250-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,095.98	
7	8270-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98		
8	8260-2-216001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,095.98	
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25		
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25		
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			888.25	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25		
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			888.25	
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25		
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			888.25	
16	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21		
17	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21		
18	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,418.21	
19	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21		
20	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,418.21	
21	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21		
22	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			3,418.21	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			15,642.65	
26	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			15,642.65	
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65		
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			15,642.65	
30	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00		
31	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00		
32	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			2,302.00	
33	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00		
34	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			2,302.00	
35	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00		
36	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			2,302.00	
37	5139-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71		
38	8250-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71		
39	8240-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			174.71	
40	8260-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71		
41	8250-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			174.71	
42	8270-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71		
43	8260-3-399001-000003-000006-000005	DIRECCION	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			174.71	
44	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84		
45	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84		
46	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			2,010.84	
47	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84		
48	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI			2,010.84	
49	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84	
* Total-Poliza... *					110,130.56	110,130.56	
EC 0000029	07/11/2022	1 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000029-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,731.55	
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00	
16	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00		
17	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00		
18	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00	
19	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00		
20	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00	
21	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00		
22	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00	
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
26	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
28	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
29	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
30	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
31	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
32	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
33	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
34	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
35	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
36	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
37	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
38	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
39	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
40	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
41	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
42	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
43	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
* Total-Poliza... *					34,926.20	34,926.20	
IA 0000002	07/11/2022	1 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND			60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND			60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND			60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND			60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	08/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza..: *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia..: **					787,047.20	787,047.20	
D 0000001	17/11/2022	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 386 30/10/2022 0000002064	14,802.75		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU	14,964.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU		14,964.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU	14,964.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU		14,964.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS		14,802.75	
* Total-Poliza..: *					44,730.75	44,730.75	
D 0000002	15/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
120	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
122	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
123	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
124	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
125	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
126	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		194,005.23
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	194,005.23	
136	2117-1-000003	ISPT	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
137	2117-1-000001	ISSSTE	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
138	2117-1-000002	SINDICALES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		190,919.41
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,085.82
* Total-Poliza... *					1,135,784.95	1,135,784.95
DC 0000003	15/11/2022	1PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	19,329.08	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		19,329.08
* Total-Poliza... *					19,329.08	19,329.08
DC 0000004	15/11/2022	1PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	2,320.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		2,320.00
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	22,045.90	
4	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		22,045.90
5	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	5,039.06	
6	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		5,039.06
* Total-Poliza... *					29,404.96	29,404.96

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DC 0000005	15/11/2022	1ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.						
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS		11,484.00			
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324 ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS			11,484.00		
* Total-Poliza.. *					11,484.00	11,484.00		
DC 0000006	15/11/2022	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022						
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15			
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50			
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80			
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40			
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85			
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85		
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10			
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10		
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55			
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			4,994.55		
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60			
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60		
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55			
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55		
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16			
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16		
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15			
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15		
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92			
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92		
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06			
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06		
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70			
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70		
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92			
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92		
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50			
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50		
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76			
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76		
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46			
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46		
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80			
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80		
* Total-Poliza.. *					235,444.93	235,444.93		
DC 0000011	15/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.						
1	8240-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		923.60			
2	8220-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			923.60		
3	8240-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,748.50			
4	8220-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,748.50		
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		118.00			
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			118.00		
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,088.00			
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,088.00		
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		229.00			
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			229.00		
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		76.00			
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			76.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,005.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,005.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,498.50		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,498.50	
* Total-Poliza... *					8,686.60	8,686.60	
DC 0000013	16/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,100.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30	
* Total-Poliza... *					3,100.30	3,100.30	
DC 0000014	17/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,177.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70	
* Total-Poliza... *					4,177.70	4,177.70	
DC 0000015	18/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000016	19/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,242.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50	
* Total-Poliza... *					1,242.50	1,242.50	
DC 0000026	15/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,179.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00	
* Total-Poliza... *					2,179.00	2,179.00	
DC 0000027	14/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,780.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40	
* Total-Poliza... *					3,780.40	3,780.40	
DD 0000003	15/11/2022	1Registro de los Documentos: F 493					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS	1,740.00		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS	1,740.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS		1,740.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL	9,744.00		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL	9,744.00		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00	
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 493 15/11/2022 0000000.00 1.00		11,484.00	
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00	
DD 0000004	15/11/2022	1Registro de los Documentos: F 491					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX	2,320.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX	2,320.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX		2,320.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL	986.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL	986.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL		986.00	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO	986.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO	986.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO		986.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP	1,446.30	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP	1,446.30	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP		1,446.30
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR	174.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR	174.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR		174.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA	1,131.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA	1,131.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA		1,131.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA	661.20	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA	661.20	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA		661.20
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA	12,528.00	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA	12,528.00	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO	429.20	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO	429.20	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO		429.20
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP	928.00	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP	928.00	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP		928.00
31	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA	208.80	
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA	208.80	
33	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA		208.80
34	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR	324.80	
35	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR	324.80	
36	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR		324.80
37	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE	1,183.20	
38	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE	1,183.20	
39	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE		1,183.20
40	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS	1,059.40	
41	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS	1,059.40	
42	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS		1,059.40
43	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504	1,374.62	
44	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504	1,374.62	
45	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504		1,374.62
46	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504	3,664.44	
47	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504	3,664.44	
48	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44
49	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 491 15/11/2022 0004055.86 1.0		29,404.96

* Total-Poliza...: * **58,809.92** **58,809.92**

DD 0000005 15/11/2022 1Registro de los Documentos: F 492

1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2	174.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2	174.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2		174.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25	406.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25	406.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25		406.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4	406.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4	406.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4		406.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES	121.80	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES	121.80	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO	925.68	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO	925.68	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO		925.68
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	GRAPA	203.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	GRAPA	203.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 GRAPA			203.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 HOJAS SCRIBE VERDE			16,008.00
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 LAPIZ DIXION METRICO		272.60	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 LAPIZ DIXION METRICO		272.60	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 LAPIZ DIXION METRICO			272.60
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 MEMORIA USB		487.20	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 MEMORIA USB		487.20	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 MEMORIA USB			487.20
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 PLUMA CORRECTOR		324.80	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 PLUMA CORRECTOR		324.80	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322 PLUMA CORRECTOR			324.80
31	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 492 15/11/2022 0000000.00 1.0			19,329.08
* Total-Poliza... *					38,658.16	38,658.16
DD 0000009	15/11/2022	1Registro de los Documentos: C5-2528, C5-2545, C5-2559, C5-2570, C5-2590, C5-2597, C5-2608, C5-2623, C5-2647, C5-2654				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE DIESEL			1,231.60
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 GASOLINA MAGNA		1,550.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 GASOLINA MAGNA		1,550.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 GASOLINA MAGNA			1,550.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2528 01/11/2022 0000383.67 1.C			2,781.60
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE DIESEL			2,370.00
11	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 GASOLINA PREMIUM		1,000.30	
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 GASOLINA PREMIUM		1,000.30	
13	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 GASOLINA PREMIUM			1,000.30
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2545 03/11/2022 0000000.00 1.C			3,370.30
15	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	
16	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	
17	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE DIESEL			650.00
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2559 04/11/2022 0000000.00 1.C			650.00
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	
21	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE DIESEL			1,166.90
22	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	
24	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE MAGNA			3,241.50
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2570 05/11/2022 0000608.06 1.C			4,408.40
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE DIESEL			1,200.00
29	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	
30	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	
31	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE MAGNA			1,000.40
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2590 07/11/2022 0000303.50 1.C			2,200.40
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE MAGNA			4,400.10
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,600.00
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-2597 08/11/2022 0000827.60 1.C			6,000.10
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE DIESEL			6,508.50
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2608 09/11/2022 0001187.42 1.0		8,608.80	
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA	3,499.50		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA	3,499.50		
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2623 11/11/2022 0000482.69 1.0		3,499.50	
51	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL	960.00		
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL	960.00		
53	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,820.40		
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,820.40		
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2647 14/11/2022 0000521.43 1.C		3,780.40	
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL	2,179.00		
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL	2,179.00		
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2654 15/11/2022 0000000.00 1.C		2,179.00	
* Total-Poliza... *					74,957.00	74,957.00	
IA 0000001	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A	220,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A	220,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A	220,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A	220,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00	
* Total-Poliza... *					880,000.00	880,000.00	
** Total-Dia... **					2,575,738.25	2,575,738.25	
D 0000009	21/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,085.82		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,085.82	
* Total-Poliza... *					3,085.82	3,085.82	
D 0000013	22/11/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	83AFC 21/11/2022 0000328.97	2,385.01		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,250.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,250.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00	
6	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,135.01		
7	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01	
8	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,135.01		
9	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		2,385.01	
* Total-Poliza... *					7,155.03	7,155.03	
DC 0000012	21/11/2022	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,250.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,	1,135.01		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01	
* Total-Poliza... *					2,385.01	2,385.01	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	21/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,347.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80
				* Total-Poliza... *	2,347.80	2,347.80
DC 0000018	22/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,769.60	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60
				* Total-Poliza... *	2,769.60	2,769.60
DC 0000019	23/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,350.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10
				* Total-Poliza... *	4,350.10	4,350.10
DC 0000020	24/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,210.40	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40
				* Total-Poliza... *	4,210.40	4,210.40
DC 0000021	25/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,294.30	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30
				* Total-Poliza... *	2,294.30	2,294.30
DC 0000022	26/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DD 0000007	21/11/2022	1	Registro de los Documentos: 83AFC			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL	1,250.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL	1,250.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL		1,250.00
4	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P	80.01	
5	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P	80.01	
6	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P		80.01
7	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA	980.00	
8	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA	980.00	
9	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA		980.00
10	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO	75.00	
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO	75.00	
12	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO		75.00
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	83AFC 21/11/2022 0000328.97 1.1		2,385.01
				* Total-Poliza... *	4,770.02	4,770.02
EC 0000030	22/11/2022	1	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000030-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,746.60
2	5121-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
3	8250-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
4	8240-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60
5	8260-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
6	8250-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60
7	8270-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
8	8260-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5124-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
10	8250-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
11	8240-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
12	8260-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
13	8250-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
14	8270-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
15	8260-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
23	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
24	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
25	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
26	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
27	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
28	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
29	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
30	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
31	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
32	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
33	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
35	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
36	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
54	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
58	1123-1-000011 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA D	60.00	
* Total-Poliza... *					34,806.40	34,806.40

** Total-Dia... **

68,674.48

68,674.48

D 0000002 02/12/2022 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)

1	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208		8B81C 16/10/2022 0000000000	16,152.90	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,152.90	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,152.90
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,152.90	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,152.90

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	876F4 26/10/2022 0000000000	21,740.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,740.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,740.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,740.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,740.00	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	58521 27/10/2022 0000000000	20,070.20		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,070.20		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,070.20	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,070.20		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,070.20	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		57,963.10	
* Total-Poliza... *					173,889.30	173,889.30	
D 0000010	30/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2377 17/10/2022 0000000000	2,000.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2387 18/10/2022 0000000000	2,500.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2397 19/10/2022 0000000000	1,250.10		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,250.10		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,250.10	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,250.10		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,250.10	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2411 20/10/2022 0000000000	3,628.70		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,628.70		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,628.70	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,628.70		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,628.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2424 21/10/2022 0000239.31	1,735.00		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,735.00	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,735.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2434 22/10/2022 0000137.93	1,000.00		
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2450 24/10/2022 0000361.97	2,624.30		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,624.30		
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,624.30	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,624.30		
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,624.30	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2456 25/10/2022 0000234.48	1,700.00		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.00		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.00	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.00		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2472 26/10/2022 0000000000	1,285.90		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,285.90		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,285.90	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,285.90		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,285.90	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2482 27/10/2022 0000230.28	1,669.50		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,669.50		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,669.50	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,669.50		
50	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003340 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,669.50	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2505 29/10/2022 00000308.8	2,238.80		
52	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,238.80		
53	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,238.80	
54	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,238.80		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003341 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,238.80	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2494 31/10/2022 0000000000	2,255.60		
57	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,255.60		
58	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,255.60	
59	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,255.60		
60	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003342 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,255.60	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2514 31/10/2022 0000455.17	3,300.00		
62	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,300.00		
63	8250-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,300.00	
64	8270-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,300.00		
65	8260-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,300.00	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		27,187.90	
* Total-Poliza..: *					81,563.70	81,563.70	
D 0000012	30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza..: *					74.24	74.24	
D 0000015	02/12/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,993.50		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,993.50		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,993.50	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,993.50		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,993.50	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,993.50		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,993.50
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
116	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
118	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
120	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
122	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
123	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
124	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
125	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
126	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
127	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
130	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
132	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
134	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,732.08
135	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	202,732.08	
136	2117-1-000003		ISPT	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63
137	2117-1-000001		ISSSTE	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20
138	2117-1-000002		SINDICALES	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
139	2117-1-000009		PRESTAMOS ISSSTE	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
140	1112-2-000002		BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		202,732.08
* Total-Poliza... *					1,179,419.20	1,179,419.20

DC 000002 02/12/2022 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 000010	30/11/2022	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	
DC 000020	03/12/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		1,075.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE			1,075.20	
* Total-Poliza... *					1,075.20	1,075.20	
DC 000022	01/12/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		3,300.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE			3,300.60	
* Total-Poliza... *					3,300.60	3,300.60	
DC 000023	28/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		3,219.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			3,219.80	
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE		800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE			800.10	
* Total-Poliza... *					4,019.90	4,019.90	
DC 000024	29/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		2,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			2,400.00	
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00	
DC 000025	30/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE		4,202.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE			4,202.50	
* Total-Poliza... *					4,202.50	4,202.50	
DC 000037	29/11/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION		2,863.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION			2,863.50	
* Total-Poliza... *					2,863.50	2,863.50	
DC 000038	30/11/2022	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,993.50		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			18,993.50	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,726.85
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					244,171.78	244,171.78
DC 0000048	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.				
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETE	68,280.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETE		68,280.00
* Total-Poliza... *					68,280.00	68,280.00
DD 0000001	02/12/2022	Registro de los Documentos: COM- 006914				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 006914 02/12/2022 0000000.0C		2,900.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000008	30/11/2022	Registro de los Documentos: C5-2789, C5-2778, C5-2767, C5-2757, C5-2752, C5-2737, C5-2725, C5-2714, C5-2706, C5-2697, C5-2684, C5-26				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL	3,302.50	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL	3,302.50	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2789 30/11/2022 0000579.66 1.C		4,202.50
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
11	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
13	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2778 29/11/2022 0000331.03 1.C		2,400.00
15	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA	1,020.00	
16	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA	1,020.00	
17	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00
18	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,199.80	
19	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,199.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2767 28/11/2022 0000000.00 1.C		3,219.80
22	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
24	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2757 26/11/2022 0000000.00 1.C		500.00
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE	1,055.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE	1,055.00	
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE		1,055.00
29	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL	1,239.30	
30	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL	1,239.30	
31	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2752 25/11/2022 0000316.46 1.C		2,294.30
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA	1,700.00	
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA	1,700.00	
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,510.40	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,510.40	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2737 24/11/2022 0000000.00 1.C		4,210.40
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE	3,350.10	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE	3,350.10	
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE		3,350.10
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2725 23/11/2022 0000000.00 1.C		4,350.10
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA	1,600.10	
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA	1,600.10	
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2714 22/11/2022 0000000.00 1.C		2,769.60
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL	2,347.80	
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL	2,347.80	
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2706 21/11/2022 0000000.00 1.C		2,347.80
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,242.50	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,242.50	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2697 19/11/2022 0000000.00 1.C		1,242.50
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE	1,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE	1,000.00	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE		1,000.00
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2684 18/11/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
66	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE	2,200.00	
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE	2,200.00	
68	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE		2,200.00
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL	1,977.70	
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL	1,977.70	
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70
72	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2675 17/11/2022 0000000.00 1.C		4,177.70
73	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA	3,100.30	
74	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA	3,100.30	
75	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2668 16/11/2022 0000427.63 1.C		3,100.30
* Total-Poliza... *					71,630.00	71,630.00

DD 000010 29/11/2022 1Registro de los Documentos: 45C34, 2E622

1 5122-2-221002-000003-000006-000005 INAPAM 003377| CEBOLLA MORADA 389.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	CEBOLLA MORADA	389.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	CEBOLLA MORADA		389.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO	1,100.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO	1,100.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO		1,100.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES	1,200.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES	1,200.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES		1,200.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE	174.50		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE	174.50		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE		174.50	
13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45C34 29/11/2022 0000394.97 1.0		2,863.50	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO	1,150.00		
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO	1,150.00		
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO		1,150.00	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES	2,250.00		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES	2,250.00		
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES		2,250.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA	1,287.00		
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA	1,287.00		
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA		1,287.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE	523.50		
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE	523.50		
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE		523.50	
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS	312.01		
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS	312.01		
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS		312.01	
29	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	2E622 07/11/2022 0000000.00 1.0		5,522.51	
* Total-Poliza... *					16,772.02	16,772.02	
DP 000001	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			21,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		21,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		24,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			24,000.00	
5	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			3,000.00	
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00		
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
DP 000002	01/12/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			6,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			6,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 000003	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		89,200.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			89,200.80	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			70,627.11	
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		70,627.11		
5	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			921.88	
6	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		921.88		
7	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			17,651.81	
8	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,651.81		
* Total-Poliza... *					178,401.60	178,401.60	
DP 000004	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SUELDOS ORDINARIOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			1,000.00	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			1,000.00	
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000005	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES CON CARGO A JUBILACIONES					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			23,960.00	
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			23,960.00	
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00		
* Total-Poliza..: *					47,920.00	47,920.00	
DP 0000006	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022					
1	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			12,700.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,700.00		
3	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			3,000.00	
4	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00		
5	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			10.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00		
7	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			29,515.06	
8	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		29,515.06		
9	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
10	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
11	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			8,158.15	
12	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,158.15		
13	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
14	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
15	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
16	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
17	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
19	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			24,100.00	
20	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,100.00		
21	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			2,705.00	
22	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,705.00		
23	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,400.00	
24	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00		
25	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			18,020.00	
26	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18,020.00		
27	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			3,000.00	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00		
29	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			16,400.00	
30	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,400.00		
31	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			7,127.64	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,127.64		
33	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			200,000.00	
34	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00		
35	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00	
36	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00		
37	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,323.15	
38	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,323.15		
39	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			86,000.00	
40	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		86,000.00		
41	8230-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			28,000.00	
42	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		28,000.00		
43	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			12,300.00	
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,300.00		
45	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			200,000.00	
46	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00	
48	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00		
49	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00	
50	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00		
51	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			9,000.00	
52	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,000.00		
53	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			24,000.00	
54	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,000.00		
* Total-Poliza..: *					711,759.00	711,759.00	
DP 0000007	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			3,000.00	
3	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00		
4	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	
5	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,000.00		
6	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			2,000.00	
7	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			29,000.00	
8	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		29,000.00		
9	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	
10	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00		
11	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		24,000.00		
12	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			24,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000008	01/12/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00		
2	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			37,000.00	
3	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			37,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00		
* Total-Poliza..: *					74,000.00	74,000.00	
DP 0000009	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000010	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			18,000.00	
3	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			129,600.00	
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		129,600.00		
5	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111,600.00		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			111,600.00	
* Total-Poliza..: *					259,200.00	259,200.00	
DP 0000011	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES					
1	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			129,600.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00		
3	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00		
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			129,600.00	
* Total-Poliza..: *					259,200.00	259,200.00	
DP 0000012	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CARGADOS EN DIVERSAS AREAS.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			16,295.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	16,295.00		
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,750.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	1,750.00		
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,900.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	3,900.00		
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	21,945.00		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		21,945.00	
* Total-Poliza... *					43,890.00	43,890.00	
DP 000013	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,047.49	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,047.49		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,031.05	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,031.05		
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,700.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,700.00		
7	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,000.00		
9	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,115.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,115.00		
11	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,600.00	
12	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,600.00		
13	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	22,753.40		
14	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		22,753.40	
15	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		264.00	
16	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	264.00		
17	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		995.86	
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	995.86		
* Total-Poliza... *					45,506.80	45,506.80	
DP 000014	01/12/2022	TRASPASOS DE PRESUPUESTO PARA COG CON CARGO A INAPAM					
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 000015	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022					
1	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		129,600.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	129,600.00		
* Total-Poliza... *					129,600.00	129,600.00	
IA 0000005	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
IA 0000008	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION	68,280.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION	68,280.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION			68,280.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION			68,280.00
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET			68,280.00
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET			68,280.00
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET			68,280.00
* Total-Poliza.. *					477,960.00	477,960.00
IP 0000001	01/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		711,759.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			711,759.00
* Total-Poliza.. *					711,759.00	711,759.00
IP 0000002	01/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /		129,600.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /			129,600.00
* Total-Poliza.. *					129,600.00	129,600.00
** Total-Dia.. **					6,075,176.90	6,075,176.90
D 0000001	05/12/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2528 01/11/2022 0000383.67		2,781.60	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,781.60
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,781.60
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2545 03/11/2022 0000000000		3,370.30	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,370.30
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,370.30
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2559 04/11/2022 0000000000		650.00	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			650.00
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			650.00
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2570 05/11/2022 0000608.06		4,408.40	
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,408.40
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,408.40
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2590 07/11/2022 00000303.5		2,200.40	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,200.40
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,200.40
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2597 08/11/2022 00000827.6		6,000.10	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			6,000.10
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			6,000.10
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2608 09/11/2022 0001187.42		8,608.80	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			8,608.80
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2623 11/11/2022 0000482.69	3,499.50	
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,499.50	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,499.50	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2647 14/11/2022 0000521.43	3,780.40	
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,780.40	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,780.40	
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2654 15/11/2022 0000000000	2,179.00	
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,179.00	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,179.00	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2668 16/11/2022 0000427.63	3,100.30	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,100.30	
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,100.30	
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2675 17/11/2022 0000000000	4,177.70	
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,177.70	
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,177.70	
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2684 18/11/2022 0000137.93	1,000.00	
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00	
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2697 19/11/2022 0000000000	1,242.50	
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,242.50	
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,242.50	
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2706 21/11/2022 0000000000	2,347.80	
72	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,347.80	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80
74	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,347.80	
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2714 22/11/2022 0000000000	2,769.60	
77	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,769.60	
78	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60
79	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,769.60	
80	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60
81	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2725 23/11/2022 0000000000	4,350.10	
82	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,350.10	
83	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10
84	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,350.10	
85	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10
86	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2737 24/11/2022 0000000000	4,210.40	
87	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,210.40	
88	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40
89	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,210.40	
90	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40
91	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2752 25/11/2022 0000316.46	2,294.30	
92	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,294.30	
93	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30
94	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,294.30	
95	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30
96	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2757 26/11/2022 0000000000	500.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
98	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00
99	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00	
100	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			500.00
101	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2767 28/11/2022 0000000000		3,219.80	
102	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,219.80	
103	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,219.80
104	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,219.80	
105	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,219.80
106	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2778 29/11/2022 0000331.03		2,400.00	
107	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,400.00	
108	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,400.00
109	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,400.00	
110	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,400.00
111	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2789 30/11/2022 0000579.66		4,202.50	
112	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,202.50	
113	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,202.50
114	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,202.50	
115	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,202.50
116	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI			73,293.50
* Total-Poliza... *					219,880.50	219,880.50
D 0000003	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)				
1	2112-1-000188	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	188 12007 30/12/2021 0000587.41		3,500.03	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIRE			3,500.03
* Total-Poliza... *					3,500.03	3,500.03
D 0000004	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)				
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 1DC3A 26/10/2022 0000000000		23,785.40	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,785.40	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			23,785.40
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,785.40	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			23,785.40
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 97EA4 28/10/2022 0000000000		12,053.60	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		12,053.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			12,053.60
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		12,053.60	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			12,053.60
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			35,839.00
* Total-Poliza... *					107,517.00	107,517.00
D 0000005	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)				
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 32068 29/09/2022 0000000000		3,295.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)		945.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)			945.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)		945.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)			945.00
6	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)		2,350.00	
7	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)			2,350.00
8	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)		2,350.00	
9	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279 AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA)			2,350.00
10	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 DFD0E 28/10/2022 0000000000		3,510.00	
11	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,700.00	
12	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT			1,700.00
13	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,700.00	
14	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT			1,700.00
15	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	
16	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT			1,810.00
17	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291 AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMI		6,805.00	
* Total-Poliza... *					20,415.00	20,415.00	
D 0000006	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2730 17/10/2022 0000000000	9,651.20		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA	9,651.20		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA		9,651.20	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA	9,651.20		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA		9,651.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERN		9,651.20	
* Total-Poliza... *					28,953.60	28,953.60	
D 0000007	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	2112-1-000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	195	F88C6 03/12/2021 0000047.36	343.36		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMA		343.36	
* Total-Poliza... *					343.36	343.36	
D 0000008	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)					
1	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41	A 564 20/06/2022 0000000000C	6,775.58		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBI		6,775.58	
* Total-Poliza... *					20,326.74	20,326.74	
D 0000009	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)					
1	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	30C6C 14/09/2022 0000000000	918.00		
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM	918.00		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM		918.00	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM	918.00		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM		918.00	
6	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93	8,032.50		
7	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE	8,032.50		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE		8,032.50	
9	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE	8,032.50		
10	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE		8,032.50	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROX		8,950.50	
* Total-Poliza... *					26,851.50	26,851.50	
D 0000010	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
1	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA	112	5203C 12/09/2022 0000000256	1,856.00		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C	1,856.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,856.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C	1,856.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,856.00	
6	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARA	112	E3929 27/09/2022 0000000000	3,480.00		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/	3,480.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/		3,480.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/	3,480.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/		3,480.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUA		5,336.00	
* Total-Poliza... *					16,008.00	16,008.00	
D 0000011	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006101 04/10/2022 0000000000	2,900.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
3	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
4	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
5	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
6	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006514 02/11/2022 000000040		2,900.00	
7	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
8	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
9	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
10	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
11	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 006914 02/12/2022 000000000		2,900.00	
12	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
13	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
14	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
15	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
16	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM			8,700.00
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00
D 0000013	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)				
1	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	D3FEB 30/10/2022 0002247.28		16,292.80	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,292.80	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			16,292.80
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,292.80	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			16,292.80
6	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	2E622 07/11/2022 0000000000		5,522.51	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,522.51	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			5,522.51
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,522.51	
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			5,522.51
11	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45C34 29/11/2022 0000394.97		2,863.50	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		2,863.50	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			2,863.50
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		2,863.50	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/			2,863.50
16	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			24,678.81
* Total-Poliza... *					74,036.43	74,036.43
D 0000014	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)				
1	2112-1-000194 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	AF604 03/11/2022 0000631.72		4,580.00	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		977.58	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			977.58
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		977.58	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			977.58
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		3,451.98	
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			3,451.98
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		3,451.98	
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			3,451.98
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		150.44	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			150.44
12	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		150.44	
13	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE			150.44
14	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARI			4,580.00
* Total-Poliza... *					13,740.00	13,740.00
D 0000017	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022				
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			153,944.33
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			153,944.33

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	153,944.33	
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00	
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00	
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00	
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00	
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00
15	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20	
16	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20	
17	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20
18	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20	
19	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20
20	8270-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20	
21	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20
22	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
23	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
24	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
25	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
26	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
27	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
28	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
29	5113-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
30	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
31	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
32	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
33	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
34	8270-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
35	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
36	5113-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
37	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
38	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
39	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
40	8250-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
41	8270-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
42	8260-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
43	5113-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
44	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
45	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
46	8260-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
47	8250-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
48	8270-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
49	8260-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
50	5113-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
51	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
52	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
53	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
54	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
55	8270-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
56	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
57	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
58	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
59	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
60	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
61	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
62	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
63	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
64	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
65	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
66	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
67	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
69	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
70	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
71	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
72	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
73	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
74	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
75	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
76	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
77	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
78	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
79	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
80	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64
81	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
82	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64
83	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
84	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64
85	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15	
86	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15	
87	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15
88	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15	
89	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15
90	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15	
91	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15
92	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84	
93	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84	
94	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84
95	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84	
96	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84
97	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84	
98	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84
99	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82	
100	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82	
101	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82
102	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82	
103	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82
104	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82	
105	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82
106	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		860,291.32
107	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	786,908.13	
108	2117-1-000003	ISPT	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		93,771.25
109	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	34.95	
110	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		786,943.08

* Total-Poliza...: * **4,603,193.36** **4,603,193.36**

DC 0000003 07/12/2022 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO

1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TC	2,088.00	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TC		2,088.00

* Total-Poliza...: * **2,088.00** **2,088.00**

DC 0000004 09/12/2022 MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS.

1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION E	20,880.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION E		20,880.00

* Total-Poliza...: * **20,880.00** **20,880.00**

DC 0000005 08/12/2022 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.

1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80	
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,542.80	1,542.80	
DC 000006	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MI	893.20		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MI		893.20	
* Total-Poliza... *					893.20	893.20	
DC 000007	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MI	4,210.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MI		4,210.80	
* Total-Poliza... *					4,210.80	4,210.80	
DC 000010	08/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022					
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	153,944.33		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		153,944.33	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	26,682.00		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		26,682.00	
5	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	69,067.20		
6	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		69,067.20	
7	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	82,342.33		
8	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		82,342.33	
9	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	53,231.48		
10	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		53,231.48	
11	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	363,188.40		
12	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		363,188.40	
13	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	19,978.20		
14	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		19,978.20	
15	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	95,791.20		
16	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		95,791.20	
17	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	29,515.06		
18	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		29,515.06	
19	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,668.20		
20	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,668.20	
21	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,906.72		
22	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,906.72	
23	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,127.64		
24	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,127.64	
25	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,323.15		
26	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,323.15	
27	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,318.84		
28	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,318.84	
29	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,977.82		
30	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,977.82	
* Total-Poliza... *					954,062.57	954,062.57	
DC 000012	06/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 000014	05/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,597.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,597.70	
* Total-Poliza... *					4,597.70	4,597.70	
DC 000015	09/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,856.00		



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003389 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,856.00
				* Total-Poliza..*	3,856.00	3,856.00
DC 0000016	10/12/2022		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003390 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00
				* Total-Poliza..*	1,000.00	1,000.00
DC 0000019	07/12/2022		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,044.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003393 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,044.10
				* Total-Poliza..*	3,044.10	3,044.10
DC 0000021	08/12/2022		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,900.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003395 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,900.10
				* Total-Poliza..*	3,900.10	3,900.10
DD 0000002	09/12/2022		Registro de los Documentos: F 527			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 CARTULINA FLUORESENTE	15,080.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 CARTULINA FLUORESENTE	15,080.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 PAPEL CHINA	5,800.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 PAPEL CHINA	5,800.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	003352 PAPEL CHINA		5,800.00
7	2112-1-000200		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 527 09/12/2022 0000000.00 1.0		20,880.00
				* Total-Poliza..*	41,760.00	41,760.00
DD 0000003	07/12/2022		Registro de los Documentos: F 512			
1	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 BALERO CARDAN	1,392.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 BALERO CARDAN	1,392.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 BALERO CARDAN		1,392.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 CRUCETA	696.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 CRUCETA	696.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003351 CRUCETA		696.00
7	2112-1-000200		AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 512 07/12/2022 0000000.00 1.0		2,088.00
				* Total-Poliza..*	4,176.00	4,176.00
DD 0000004	08/12/2022		Registro de los Documentos: A 406, A 407, A 405			
1	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMARA 75017	696.00	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMARA 75017	696.00	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMARA 75017		696.00
4	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMBIOS	116.00	
5	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMBIOS	116.00	
6	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 CAMBIOS		116.00
7	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHADA	406.00	
8	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHADA	406.00	
9	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHADA		406.00
10	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHE DOBLE RODADO	812.00	
11	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHE DOBLE RODADO	812.00	
12	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 DESPONCHE DOBLE RODADO		812.00
13	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 MONTADA 80	92.80	
14	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 MONTADA 80	92.80	
15	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 MONTADA 80		92.80
16	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 PIVOTES	116.00	
17	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 PIVOTES	116.00	
18	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 PIVOTES		116.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 TIP TOP	1,972.00		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 TIP TOP	1,972.00		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003380 TIP TOP		1,972.00	
22	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 406 08/12/2022 0000580.80 1.0		4,165.42	
23	2117-1-000013	ISRR 0.0125		003380 TIP TOP		45.38	
24	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHADA	197.20		
25	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHADA	197.20		
26	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHADA		197.20	
27	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHE DOBLE RODADO	232.00		
28	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHE DOBLE RODADO	232.00		
29	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 DESPONCHE DOBLE RODADO		232.00	
30	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 TIP TOP	464.00		
31	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 TIP TOP	464.00		
32	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003379 TIP TOP		464.00	
33	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 407 08/12/2022 0000123.20 1.0		883.57	
34	2117-1-000013	ISRR 0.0125		003379 TIP TOP		9.63	
35	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 CAMBIOS TACOMA	232.00		
36	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 CAMBIOS TACOMA	232.00		
37	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 CAMBIOS TACOMA		232.00	
38	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 DESPONCHADA TACOMA	324.80		
39	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 DESPONCHADA TACOMA	324.80		
40	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 DESPONCHADA TACOMA		324.80	
41	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADA	58.00		
42	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADA	58.00		
43	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADA		58.00	
44	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADAS TACOMA	580.00		
45	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADAS TACOMA	580.00		
46	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 MONTADAS TACOMA		580.00	
47	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 PIVOTES	116.00		
48	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 PIVOTES	116.00		
49	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 PIVOTES		116.00	
50	5129-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 TIP TOP 200	232.00		
51	8250-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 TIP TOP 200	232.00		
52	8240-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003378 TIP TOP 200		232.00	
53	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 405 08/12/2022 0000212.80 1.0		1,526.17	
54	2117-1-000013	ISRR 0.0125		003378 TIP TOP 200		16.63	
* Total-Poliza... *					13,293.60	13,293.60	
IA 0000001	08/12/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00	
* Total-Poliza... *					4,400,000.00	4,400,000.00	
IA 0000003	05/12/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00	
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000004	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
** Total-Dia... **					11,243,170.39	11,243,170.39	
D 0000016	13/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		4,994.55	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
120	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
121	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
122	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
123	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
124	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
125	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76		
126	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76	
127	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
128	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
129	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
130	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
131	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
132	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46		
133	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
141	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		197,732.08	
142	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	197,732.08		
143	2117-1-000003 ISPT		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,887.63	
144	2117-1-000001 ISSSTE		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,262.20	
145	2117-1-000002 SINDICALES		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		440.05	
146	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,849.82	
147	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		197,732.08	
* Total-Poliza... *					1,154,419.20	1,154,419.20	
D 0000019	11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	2191-1-000002 AZTECA			INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		10.55	
2	1112-2-000002 BANCO AZTECA			INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	10.55		
* Total-Poliza... *					10.55	10.55	
D 0000025	13/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157 MANUEL SILVAS ACOSTA		157	17650 11/12/2022 0003104.97	22,511.01		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,500.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		6,500.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,500.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,500.00		
6	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,750.00		
7	8250-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		6,750.00	
8	8270-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,750.00		
9	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	6,750.00		
10	8260-2-216001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	3,741.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		3,741.00	
12	8270-2-216001-000001-000001-000002 DIRECCION		003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	3,741.00		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		3,741.00
14	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	3,770.00	
15	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		3,770.00
16	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	3,770.00	
17	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		3,770.00
18	8260-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	1,750.01	
19	8250-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		1,750.01
20	8270-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.	1,750.01	
21	8260-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	003420 MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT.		1,750.01
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		22,511.01
* Total-Poliza... *					67,533.03	67,533.03
DC 000008	13/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008		PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,726.85
17	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	595.60	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		595.60
19	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	143.55	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		143.55
21	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	146.16	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		146.16
23	8240-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	740.15	
24	8220-1-154004-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		740.15
25	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,651.92	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,651.92
27	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	667.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		667.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,726.70	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,726.70
31	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,105.92	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,105.92
33	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,348.50	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,348.50
35	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	9,079.76	
36	8220-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		9,079.76
37	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	499.46	
38	8220-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		499.46
39	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	23,947.80	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		23,947.80
* Total-Poliza... *					239,171.78	239,171.78
DC 000011	15/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,107.60	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,107.60
* Total-Poliza... *					4,107.60	4,107.60

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	14/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,486.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,486.10	
* Total-Poliza.. *					4,486.10	4,486.10	
DC 0000017	12/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,026.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,026.00	
* Total-Poliza.. *					4,026.00	4,026.00	
DC 0000018	13/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,853.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,853.70	
* Total-Poliza.. *					3,853.70	3,853.70	
DC 0000024	17/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,200.00	
* Total-Poliza.. *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000025	16/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	6,603.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		6,603.50	
* Total-Poliza.. *					6,603.50	6,603.50	
DC 0000042	13/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	25,576.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		25,576.20	
* Total-Poliza.. *					25,576.20	25,576.20	
DC 0000043	14/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	24,827.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		24,827.00	
* Total-Poliza.. *					24,827.00	24,827.00	
DC 0000045	11/12/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICIN					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,500.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,500.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,750.00		
4	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,750.00	
5	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,741.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,741.00	
7	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,770.00		
8	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,770.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	1,750.01		
10	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		1,750.01	
* Total-Poliza.. *					22,511.01	22,511.01	
DD 0000006	15/12/2022	Registro de los Documentos: C5-2816, C5-2801, C5-2872, C5-2827, C5-2858, C5-2922, C5-2907, C5-2895, C5-2882, C5-2839, C5-2928, C5-2					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA	800.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA	800.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		800.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36 1.C		800.10	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.60		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.60	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.60
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26 1.0		3,300.60
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.10	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.10	
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.10
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94 1.0		3,900.10
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBUSTIBLE DIESEL	1,075.20	
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBUSTIBLE DIESEL	1,075.20	
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBUSTIBLE DIESEL		1,075.20
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2827 03/12/2022 0000000.00 1.0		1,075.20
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL	1,469.40	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL	1,469.40	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL		1,469.40
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA	1,574.70	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA	1,574.70	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA		1,574.70
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88 1.0		3,044.10
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.10	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.10	
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.10
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA	1,138.10	
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA	1,138.10	
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA		1,138.10
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.50	
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.50	
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.50
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2922 13/12/2022 0000531.54 1.0		3,853.70
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL	1,131.00	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL	1,131.00	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL		1,131.00
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA	2,895.00	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA	2,895.00	
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA		2,895.00
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31 1.0		4,026.00
44	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
45	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
46	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
47	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93 1.0		1,000.00
48	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL	1,650.00	
49	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL	1,650.00	
50	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL		1,650.00
51	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,206.00	
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,206.00	
53	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,206.00
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2882 09/12/2022 0000000.00 1.0		3,856.00
55	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL	1,495.00	
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL	1,495.00	
57	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL		1,495.00
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,102.70	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,102.70	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,102.70
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2839 05/12/2022 0000000.00 1.0		4,597.70
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
65	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,486.10	
66	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,486.10	
67	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,486.10

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2928 14/12/2022 0000000.00 1.(4,486.10
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
72	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
74	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00
75	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79 1.(3,000.00
76	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBSUTIBLE	2,750.20	
77	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBSUTIBLE	2,750.20	
78	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBSUTIBLE		2,750.20
79	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
80	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
81	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40
82	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57 1.(4,107.60
* Total-Poliza... *					82,094.40	82,094.40
DD 0000008	14/12/2022	Registro de los Documentos: 667CD				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS	1,500.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS	1,500.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS		1,500.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES	4,975.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES	4,975.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES		4,975.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA	1,400.40	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA	1,400.40	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA		1,400.40
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE	1,436.80	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE	1,436.80	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE		1,436.80
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL	2,870.40	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL	2,870.40	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL		2,870.40
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY	1,472.40	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY	1,472.40	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY		1,472.40
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA	1,100.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA	1,100.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA		1,100.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO	900.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO	900.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO		900.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO	3,495.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO	3,495.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO		3,495.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO	3,750.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO	3,750.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO		3,750.00
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE	1,107.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE	1,107.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE		1,107.00
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS	820.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS	820.00	
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS		820.00
37	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	667CD 14/12/2022 0000000.00 1.(24,827.00
* Total-Poliza... *					49,654.00	49,654.00
DD 0000009	13/12/2022	Registro de los Documentos: A7AD0				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ	1,600.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ	1,600.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ		1,600.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA	1,225.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA	1,225.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA		1,225.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES	5,970.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES	5,970.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES		5,970.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA	1,750.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA	1,750.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA		1,750.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO	2,200.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO	2,200.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO		2,200.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES	4,000.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES	4,000.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES		4,000.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA	3,141.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA	3,141.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA		3,141.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE	1,915.20	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE	1,915.20	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE		1,915.20
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA	1,650.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA	1,650.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA		1,650.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS	2,125.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS	2,125.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS		2,125.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A7AD0 13/12/2022 0000000.00 1.0		25,576.20
* Total-Poliza... *					51,152.40	51,152.40

DD 0000010 11/12/2022 1Registro de los Documentos: 17650

1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO		250.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL	6,250.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL	6,250.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO		500.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL	6,250.00	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL	6,250.00	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL		6,250.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA	3,016.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA	3,016.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA		3,016.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS	725.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS	725.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS		725.00
19	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA	2,320.00	
20	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA	2,320.00	
21	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA		2,320.00
22	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA	1,450.00	
23	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA	1,450.00	
24	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA		1,450.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA	1,750.01	
26	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA	1,750.01	
27	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA		1,750.01
28	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	17650 11/12/2022 0003104.97 1.0		22,511.01

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					45,022.02	45,022.02	
IA 000002	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
** Total-Dia... **					2,786,248.49	2,786,248.49	
D 000012	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 405 08/12/2022 00000212.8	1,526.17		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80	
6	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 406 08/12/2022 00000580.8	4,165.42		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	4,210.80		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		4,210.80	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	4,210.80		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		4,210.80	
11	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 407 08/12/2022 00000123.2	883.57		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	893.20		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		893.20	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	893.20		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		893.20	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS		6,575.16	
* Total-Poliza... *					19,868.76	19,868.76	
DC 000027	21/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,540.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,540.10	
* Total-Poliza... *					2,540.10	2,540.10	
DC 000028	20/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,556.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,556.00	
* Total-Poliza... *					1,556.00	1,556.00	
DC 000029	19/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	6,908.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		6,908.30	
* Total-Poliza... *					6,908.30	6,908.30	
DC 000030	23/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,487.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,487.80	
* Total-Poliza... *					1,487.80	1,487.80	
DC 000031	22/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,791.90		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,791.90	
* Total-Poliza... *					2,791.90	2,791.90	
DC 0000041	20/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	23,114.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		23,114.00	
* Total-Poliza... *					23,114.00	23,114.00	
DC 0000046	22/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	918.02		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		918.02	
3	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	264.00		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		264.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	995.86		
6	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		995.86	
7	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	10,330.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		10,330.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,041.02		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,041.02	
* Total-Poliza... *					17,548.90	17,548.90	
DD 0000007	20/12/2022	Registro de los Documentos: DB545					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	ARROZ	1,600.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	ARROZ	1,600.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	ARROZ		1,600.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	AZUCAR ZULKA	1,325.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	AZUCAR ZULKA	1,325.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	AZUCAR ZULKA		1,325.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CARNE DE RES	5,970.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CARNE DE RES	5,970.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CARNE DE RES		5,970.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CHORIZO REGIONAL	1,875.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CHORIZO REGIONAL	1,875.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	CHORIZO REGIONAL		1,875.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	FRIJOL MAYOCOPA	1,950.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	FRIJOL MAYOCOPA	1,950.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	FRIJOL MAYOCOPA		1,950.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	HUEVO	2,200.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	HUEVO	2,200.00		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	HUEVO		2,200.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	MACHACA DE RES	4,250.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	MACHACA DE RES	4,250.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	MACHACA DE RES		4,250.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PAPA BLANCA	2,094.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PAPA BLANCA	2,094.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PAPA BLANCA		2,094.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	SOPA YEMINA	1,850.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	SOPA YEMINA	1,850.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	SOPA YEMINA		1,850.00	
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	DB545 20/12/2022 0000000.00 1.0		23,114.00	
* Total-Poliza... *					46,228.00	46,228.00	
EC 0000031	22/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000031-C	AIDEE CORRALES CORRALES		17,548.90	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02		

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02		
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02	
9	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00		
10	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00		
11	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00	
12	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00		
13	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00	
14	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00		
15	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00	
16	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86		
17	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86		
18	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86	
19	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86		
20	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86	
21	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86		
22	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86	
23	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
24	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
25	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
26	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
27	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
28	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
29	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
* Total-Poliza... *					70,195.60	70,195.60	
** Total-Dia... **					192,239.36	192,239.36	
D 0000018	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					111.36	111.36	
D 0000020	29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-220112

HORA: 02:06:36p. m. **FECHA:** 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		188,474.97
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	188,474.97	
129	2117-1-000003	ISPT	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,012.35
130	2117-1-000001	ISSSTE	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,178.87
131	2117-1-000002	SINDICALES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPO		188,474.97
* Total-Poliza... *					1,100,299.21	1,100,299.21
D 0000021	29/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		40,704.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	37,775.00	
* Total-Poliza... *					49,491.00	49,491.00
D 0000022	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTL		39,199.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTL	37,863.00	
* Total-Poliza... *					43,207.00	43,207.00
D 0000023	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		40,577.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	38,425.00	
* Total-Poliza... *					47,033.00	47,033.00
D 0000024	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII		38,330.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII	37,775.00	
* Total-Poliza... *					39,995.00	39,995.00

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,275.00	
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,275.00		
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,275.00	
64	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PENDIENTE		37,497.11	
* Total-Poliza... *					149,988.44	149,988.44	
DC 0000001	27/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000009	29/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	85,595.55		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		85,595.55	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,726.85		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,559.60		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,559.60	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80	
* Total-Poliza... *					227,956.06	227,956.06	
DC 0000026	29/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,971.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,971.60	
* Total-Poliza... *					3,971.60	3,971.60	
DC 0000032	27/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,100.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	26/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,274.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,274.50	
* Total-Poliza.. *					3,274.50	3,274.50	
DC 0000034	28/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,700.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,700.10	
* Total-Poliza.. *					2,700.10	2,700.10	
DC 0000035	30/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,568.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,568.60	
* Total-Poliza.. *					4,568.60	4,568.60	
DC 0000036	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
* Total-Poliza.. *					27.84	27.84	
DC 0000037	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	555.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		555.00	
* Total-Poliza.. *					555.00	555.00	
DC 0000038	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	2,152.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		2,152.00	
* Total-Poliza.. *					2,152.00	2,152.00	
DC 0000039	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	1,336.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		1,336.00	
* Total-Poliza.. *					1,336.00	1,336.00	
DC 0000040	29/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	2,929.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		2,929.00	
* Total-Poliza.. *					2,929.00	2,929.00	
DC 0000044	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYU					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESC	129,600.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESC		129,600.00	
* Total-Poliza.. *					129,600.00	129,600.00	
DC 0000047	31/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,756.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,756.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,534.21		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,534.21	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	15,371.48		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		15,371.48	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,047.49		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,047.49	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,785.99		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,785.99	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,996.95		
12	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,996.95	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,783.00		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,783.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,946.99		
16	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,946.99	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,275.00		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,275.00	
* Total-Poliza.. *					37,497.11	37,497.11	
DD 0000005	30/12/2022	Registro de los Documentos: C5-3064, C5-3043, C5-3030, C5-3037, C5-3004, C5-3013, C5-2980, C5-2986, C5-3000, C5-3052, C5-2950, C5-29					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBSUTIBLE	4,568.60		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBSUTIBLE	4,568.60		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBSUTIBLE		4,568.60	
4	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15 1.C			4,568.60	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,700.10		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,700.10		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,700.10	
8	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43 1.C			2,700.10	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA	3,274.50		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA	3,274.50		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA		3,274.50	
12	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3030 26/12/2022 0000000.00 1.C			3,274.50	
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL	1,100.00		
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL	1,100.00		
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL		1,100.00	
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3037 27/12/2022 0000000.00 1.C			1,100.00	
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA	851.90		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA	851.90		
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA		851.90	
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL	1,940.00		
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL	1,940.00		
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL		1,940.00	
23	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09 1.C			2,791.90	
24	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA	1,487.80		
25	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA	1,487.80		
26	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA		1,487.80	
27	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21 1.C			1,487.80	
28	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00		
29	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00		
30	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00	
31	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA	4,408.30		
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA	4,408.30		
33	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA		4,408.30	
34	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87 1.C			6,908.30	
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL	526.00		
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL	526.00		
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL		526.00	
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA	1,030.00		
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA	1,030.00		
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA		1,030.00	
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62 1.C			1,556.00	
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA	2,540.10		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA	2,540.10		
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA		2,540.10	
45	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36 1.C			2,540.10	
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE	3,971.60		
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE	3,971.60		
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE		3,971.60	

HORA:
02:06:36p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81 1.(3,971.60	
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00		
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00		
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA	3,353.50		
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA	3,353.50		
55	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA		3,353.50	
56	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,350.00		
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,350.00		
58	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,350.00	
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83 1.(6,603.50	
60	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
61	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
62	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2963 17/12/2022 0000000.00 1.(1,200.00	
* Total-Poliza... *					77,404.80	77,404.80	
DP 0000016	29/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			230,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		230,000.00		
* Total-Poliza... *					230,000.00	230,000.00	
IA 0000006	29/12/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
IA 0000007	30/12/2022	1AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYU					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
* Total-Poliza... *					907,200.00	907,200.00	
IP 0000003	29/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /		230,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /			230,000.00	
* Total-Poliza... *					230,000.00	230,000.00	
** Total-Dia... **					4,212,397.62	4,212,397.62	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:06:36p. m.

FECHA:

26/01/2023

IA-DG-25-220112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
**** GRAN TOTAL.... ****					146,819,569.97	146,819,569.97