

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000007	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	
DP 000001	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 000002	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 000003	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 000004	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 000005	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	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000006	01/10/2022	TTRANFERENCIA DE PRESUPUESTO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			10,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,000.00			
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,500.00			
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,500.00	
5	8230-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,500.00			
6	8220-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,500.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,500.00			
8	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,500.00	
9	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,500.00			
10	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,500.00	
11	8230-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	8,447.00			
12	8220-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			8,447.00	
13	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			10,000.00	
14	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,000.00			
15	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,553.00			
16	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			1,553.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000007	01/10/2022	TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALI					
1	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	14,000.00			
2	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			14,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			14,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	14,000.00			
* Total-Poliza... *					28,000.00	28,000.00	
DP 0000008	01/10/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,000.00			
2	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			4,000.00	
3	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			4,000.00	
4	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,000.00			
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000009	01/10/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,500.00			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,500.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,423.27			
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,423.27	
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,000.00			
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			7,000.00	
7	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	4,064.57			
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			4,064.57	
9	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,581.28			
10	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			7,581.28	
11	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,957.79			
12	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			7,957.79	
13	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,503.99			
14	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,503.99	
15	8230-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,500.00			
16	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,500.00	
17	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,592.00			
18	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,592.00	
19	8230-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,188.80			
20	8220-3-339001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,188.80	
21	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,000.00			
22	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	
24	8220-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00
25	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,411.60	
26	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			3,411.60
27	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,054.84	
28	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			3,054.84
29	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00	
30	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			5,000.00
31	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	
32	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00
33	8230-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,900.00	
34	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,900.00
35	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,500.00	
36	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,500.00
37	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	
38	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,000.00
39	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00	
40	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,000.00
41	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,800.00	
42	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,800.00
43	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,464.54	
44	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			3,464.54
45	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			191,371.33
46	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		191,371.33	
47	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	
48	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00
49	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,600.00	
50	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,600.00
51	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,778.00	
52	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,778.00
53	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,648.36	
54	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,648.36
55	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		82,000.00	
56	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			82,000.00
57	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		8,999.00	
58	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			8,999.00
59	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,403.29	
60	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			3,403.29
61	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,500.00	
62	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			1,500.00
* Total-Poliza... *					382,742.66	382,742.66
DP 000010	01/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACIONA PERSONAS DE TERCERA EDAD CON CARGO A INAPAM				
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			8,000.00
3	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,000.00	
4	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			6,000.00
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			4,000.00
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			18,000.00
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		18,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DP 000011	01/10/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA AGUA PURIFICADA CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	
2	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			4,000.00
3	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			8,032.50
4	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		8,032.50	
5	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		4,000.00	
6	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			4,000.00

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	32.50		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		32.50	
* Total-Poliza... *					16,065.00	16,065.00	
DP 0000012	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	
3	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1.00	
4	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	8,700.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	8,700.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		8,700.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
** Total-Dia... **					624,978.76	624,978.76	
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	DESAPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS	2,494.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESAPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS		2,494.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESAPONCHES UTILIZADOS EN UNIDADES AS	2,494.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003232	DESAPONCHES 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	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REF	6,751.20		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003156	MATERIAL UTILIZADO EN PACIENTES DE REF		6,751.20	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	4FC0E 04/08/2022 0000000000	5,635.28		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	4,179.48		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		4,179.48	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	4,179.48		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		4,179.48	
11	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	1,102.00		
12	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		1,102.00	
13	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	1,102.00		
14	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		1,102.00	
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	353.80		
16	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		353.80	
17	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII	353.80		
18	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003157	REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMII		353.80	
19	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	5D74E 10/08/2022 0000000000	1,067.20		
20	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR	1,067.20		
21	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR		1,067.20	
22	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR	1,067.20		
23	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003155	PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN EL DESARR		1,067.20	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 388 07/09/2022 0000000624	4,524.00		
25	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	4,524.00		
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		4,524.00	
27	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	4,524.00		
28	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003229	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		4,524.00	
29	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 389 07/09/2022 0001486.08	10,774.08		
30	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,774.08		
31	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,774.08	
32	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,774.08		
33	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003230	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,774.08	
34	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 391 08/09/2022 0000996.48	7,224.48		
35	8260-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSI	7,224.48		
36	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSI		7,224.48	
37	8270-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSI	7,224.48		
38	8260-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003231	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PASTRANSI		7,224.48	
39	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 456 04/10/2022 0000000000	1,476.71		
40	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	1,476.71		
41	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		1,476.71	
42	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	1,476.71		
43	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		1,476.71	
44	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		37,452.95	
* Total-Poliza... *					112,358.85	112,358.85	
D 000011	07/10/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 000001	04/10/2022	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	1,476.71		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		1,476.71	
* Total-Poliza... *					1,476.71	1,476.71	
DC 000014	08/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 2008, DURANTE SALIDA A ENTREGA DE COBIJAS Y COLCHONETAS A COMUNIDAD LA TAS/					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20	1,400.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20		1,400.00	
* Total-Poliza... *					1,400.00	1,400.00	
DC 000015	07/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COMUNIDADES D					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,014.60		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	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 000016	06/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	450.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	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 000017	05/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020, DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	2,044.80		
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		2,044.80	
* Total-Poliza... *					2,044.80	2,044.80	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	CLORO	220.01		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	CLORO	220.01		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003260	CLORO		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	
DP 0000013	03/10/2022	AMPLIACION 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	TRASPASO 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	AMPLIACION 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	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000001	03/10/2022	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 0000002	05/10/2022	TRANSFERENCIA 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	MODIFICACION 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	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 003 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MI					
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	PAGO 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	
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		

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000110.34	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	
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		

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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		

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8260-1-154005-000002-000008-000004	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	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 PARTI		7.99	
2	2191-1-000002		AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		0.03	
3	1112-2-000002		BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	7.99		
4	1112-2-000002		BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	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	
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		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1REEMBOLSOS 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
* Total-Poliza... *					3,036.80	3,036.80
DC 0000008	15/10/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTES AL AREA DE TERAPIA.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;	1,034.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002		DIRECCION	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;		1,034.00
* Total-Poliza... *					1,034.00	1,034.00
DC 0000009	14/10/2022	1COMBUSTIBLE 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 0000010	13/10/2022	1COMBUSTIBLE 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	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000011	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 0000012	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 0000013	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 0000023	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 0000024	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 0000025	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 0000026	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	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.C		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.C		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.C		1,300.00	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.C		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.C		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.C		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.C		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.C		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.C		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.C		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	
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

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 1.1		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	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,635.00		
7	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
9	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00	
10	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00		
11	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	22,635.00		
12	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,500.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,500.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	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	0000022-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	0000023-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	0000024-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	0000025-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	0000026-C AIDEE CORRALES CORRALES			36,855.71	
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		

HORA:
02:07:20p. 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		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 0000004292	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		
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 0000000000	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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000006	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 000027	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 000035	17/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	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 000036	18/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	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 000037	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 000038	20/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADO EN C					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,735.00	
* Total-Poliza.. *					1,735.00	1,735.00	
DC 000039	20/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,628.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,628.70	
* Total-Poliza.. *					3,628.70	3,628.70	
DC 000040	22/10/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00	
DC 000050	22/10/2022	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM, PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS , Y ARTICULOS UTILIZ					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	3,750.01		

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		3,750.01
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	5,075.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		5,075.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	6,500.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		6,500.00
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	245.00	
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		245.00
* Total-Poliza... *					15,570.01	15,570.01
DD 0000002	17/10/2022	Registro de los Documentos: 2730				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS 265/70 R16	9,651.20	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS 265/70 R16	9,651.20	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS 265/70 R16		9,651.20
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2730 17/10/2022 0000000.00 1.0		9,651.20
* Total-Poliza... *					19,302.40	19,302.40
DD 0000009	16/10/2022	Registro de los Documentos: 8B81C				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	AZUCAR	2,100.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	AZUCAR	2,100.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	AZUCAR		2,100.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CARNE DE FALDA RES	2,985.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CARNE DE FALDA RES	2,985.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CARNE DE FALDA RES		2,985.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CATSUP	1,194.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CATSUP	1,194.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CATSUP		1,194.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CHILES JALAPEÑOS	249.50	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CHILES JALAPEÑOS	249.50	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	CHILES JALAPEÑOS		249.50
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	HORCHATA	1,247.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	HORCHATA	1,247.50	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	HORCHATA		1,247.50
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAYONESA	3,048.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAYONESA	3,048.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAYONESA		3,048.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAZATLAN	2,390.40	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAZATLAN	2,390.40	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	MAZATLAN		2,390.40
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOMATES	688.50	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOMATES	688.50	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOMATES		688.50
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOSTADAS	2,250.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOSTADAS	2,250.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	TOSTADAS		2,250.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	8B81C 16/10/2022 0000000.00 1.0		16,152.90
* Total-Poliza... *					32,305.80	32,305.80
DD 0000019	22/10/2022	Registro de los Documentos: A306C				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	DARAWELL	3,750.01	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	DARAWELL	3,750.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	DARAWELL		3,750.01
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	BOLSA NEGRA	2,900.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	BOLSA NEGRA	2,900.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	BOLSA NEGRA		2,900.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	ESCOBA MEXICANA	2,175.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	ESCOBA MEXICANA	2,175.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	ESCOBA MEXICANA		2,175.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CUBETAS DE PINTURAS	6,500.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CUBETAS DE PINTURAS	6,500.00	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CUBETAS DE PINTURAS		6,500.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CHAPA BOLA	245.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CHAPA BOLA	245.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	CHAPA BOLA		245.00	
16	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	A306C 22/10/2022 0002147.59 1.0		15,570.01	
* Total-Poliza... *					31,140.02	31,140.02	
IA 0000004	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
** Total-Dia... **					1,132,626.15	1,132,626.15	
D 0000008	28/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2238 01/10/2022 0000170.08	1,233.10		
2	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,233.10		
3	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,233.10	
4	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR	1,233.10		
5	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003293	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD DE TR		1,233.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2247 03/10/2022 0000000000	1,500.00		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	1,500.00		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		1,500.00	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI	1,500.00		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003305	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO FOI		1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2262 04/10/2022 0000179.31	1,300.00		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,300.00		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,300.00	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO	1,300.00		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003304	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		1,300.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2269 05/10/2022 0000000000	2,044.80		
17	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$	2,044.80		
18	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$		2,044.80	
19	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$	2,044.80		
20	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003303	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$		2,044.80	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2278 06/10/2022 0000132.18	958.30		
22	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	450.10		
23	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		450.10	
24	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	450.10		
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		450.10	
26	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	508.20		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		508.20	
28	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	508.20		
29	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003302	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		508.20	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2283 07/10/2022 0000000000	3,414.60		
31	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,014.60		
32	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,014.60	
33	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,014.60		
34	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,014.60	
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,400.00		
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,400.00	
37	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,400.00		
38	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003301	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,400.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2296 08/10/2022 0000000000	1,400.00	
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20		1,400.00	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20			1,400.00
42	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20		1,400.00	
43	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003300 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CHEYENNE 20			1,400.00
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2313 10/10/2022 0000000000	1,900.10	
45	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.00	
46	8250-2-261001-000002-000004-000007	DIRECCION	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,500.00
47	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,500.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,500.00
49	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		400.10	
50	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			400.10
51	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		400.10	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003299 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			400.10
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2320 11/10/2022 0000000000	1,000.00	
54	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$		1,000.00	
55	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$			1,000.00
56	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$		1,000.00	
57	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003298 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PA\$			1,000.00
58	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2333 12/10/2022 0000000000	1,500.00	
59	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		500.00	
60	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			500.00
61	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		500.00	
62	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			500.00
63	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
64	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,000.00
65	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
66	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003297 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,000.00
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2344 13/10/2022 0000335.96	2,435.70	
68	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		935.60	
69	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI			935.60
70	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		935.60	
71	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI			935.60
72	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		1,500.10	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI			1,500.10
74	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI		1,500.10	
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003296 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS EI			1,500.10
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2360 14/10/2022 0000000000	2,022.80	
77	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		2,022.80	
78	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO			2,022.80
79	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO		2,022.80	
80	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003295 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DO			2,022.80
81	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2366 15/10/2022 0000000000	1,034.00	
82	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;		1,034.00	
83	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;			1,034.00
84	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003294 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PAS TRANSIT ;		1,034.00	
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 (GRUI			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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					12,053.60	12,053.60	
DC 000028	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 000029	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 000031	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 000041	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 000042	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 000043	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 000044	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 000045	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	
* Total-Poliza..: *					2,238.80	2,238.80	
DC 000049	26/10/2022	MESAS UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADULTO MAYOR, CON CARGO A INAPAM.					
1	8240-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	003346	MESAS UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADUL	14,268.00		
2	8220-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	003346	MESAS UTILIZADAS EN LA CASITA DEL ADUL		14,268.00	
* Total-Poliza..: *					14,268.00	14,268.00	
DD 000003	28/10/2022	Registro de los Documentos: DFD0E					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA	350.00		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA	350.00		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA		350.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA 1/4	175.00		
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA 1/4	175.00		
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA 1/4		175.00	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	350.00		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	350.00		
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		350.00	
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	GARRAFONES DE AGUA	825.00		
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	GARRAFONES DE AGUA	825.00		
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	GARRAFONES DE AGUA		825.00	
13	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA	665.00		
14	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA	665.00		
15	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA		665.00	
16	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	560.00		
17	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4	560.00		
18	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	BOTELLINES DE AGUA DE 1/4		560.00	
19	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	GARRAFONES DE AGUA	585.00		
20	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	GARRAFONES DE AGUA	585.00		
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	GARRAFONES DE AGUA		585.00	
22	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	DFD0E 28/10/2022 0000000.00 1.		3,510.00	
* Total-Poliza... *					7,020.00	7,020.00	
DD 0000007	26/10/2022	Registro de los Documentos: 876F4					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	BIRRIA	5,250.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	BIRRIA	5,250.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	BIRRIA		5,250.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	CARNE DE RES	5,670.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	CARNE DE RES	5,670.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	CARNE DE RES		5,670.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	FALDA RES	5,970.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	FALDA RES	5,970.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	FALDA RES		5,970.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PIERNA DE PUERCO	3,750.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PIERNA DE PUERCO	3,750.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PIERNA DE PUERCO		3,750.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	SAL	1,100.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	SAL	1,100.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	SAL		1,100.00	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	876F4 26/10/2022 0000000.00 1.0		21,740.00	
* Total-Poliza... *					43,480.00	43,480.00	
DD 0000008	26/10/2022	Registro de los Documentos: 1DC3A					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	ARROZ	3,200.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	ARROZ	3,200.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	ARROZ		3,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CEBOLLA	1,724.40		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CEBOLLA	1,724.40		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	CEBOLLA		1,724.40	
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		

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CHILES EN RAJAS	3,285.60	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	CHILES EN RAJAS		3,285.60
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	LECHE CLAVEL	2,870.40	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	LECHE CLAVEL	2,870.40	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	LECHE CLAVEL		2,870.40
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	MAYONESA	2,304.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	MAYONESA	2,304.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	MAYONESA		2,304.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PURE	837.60	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PURE	837.60	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PURE		837.60
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	SOPA YEMINA	1,950.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	SOPA YEMINA	1,950.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	SOPA YEMINA		1,950.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	TOSTADAS	3,900.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	TOSTADAS	3,900.00	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	TOSTADAS		3,900.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	58521 27/10/2022 0000000.00 1.0		20,070.20
* Total-Poliza... *					40,140.40	40,140.40
DD 0000020 26/10/2022 Registro de los Documentos: F 479						
1	1241-2-000002-000036	1 TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
2	8250-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	003346	TABLA MESA	14,268.00	
3	8240-5-512001-000003-000006-000005	INAPAM	003346	TABLA MESA		14,268.00
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 479 26/10/2022 0000000.00 1.0		14,268.00
5	1241-2-000002-000037	1 TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
6	1241-2-000002-000038	1 TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
7	1241-2-000002-000039	TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
8	1241-2-000002-000040	1 TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
9	1241-2-000002-000041	1 TABLA MESA	003346	TABLA MESA	2,378.00	
* Total-Poliza... *					28,536.00	28,536.00
EC 0000027 26/10/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000027-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,772.80
2	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,000.00	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,000.00	
4	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,000.00
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,000.00	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,000.00
7	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,000.00	
8	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,000.00
9	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,036.80	
10	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,036.80	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,036.80
12	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,036.80	
13	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,036.80
14	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,036.80	
15	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003289	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,036.80
16	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. A	5,736.00	
* Total-Poliza... *					17,883.20	17,883.20
IA 0000006 26/10/2022 TRANSFERENCIA 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
IA 0000007 26/10/2022 TRANSFERENCIA 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

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					778,913.50	778,913.50	
D 0000009	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003345	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		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	
DC 0000020	31/10/2022	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DOBLE RODADO 2015, FORD LOBO AZUL, TOYOTA TACOMA, CHEYENNE, PAS TRAF					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,964.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		14,964.00	
* Total-Poliza... *					14,964.00	14,964.00	
DC 0000021	31/10/2022	REEMBOLSO 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	292.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		292.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,016.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,016.00	
5	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	168.00		
6	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		168.00	
7	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,453.94		
8	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		2,453.94	
9	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	901.61		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		901.61	
11	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,900.00		
12	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		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 ALIMENTOS	16,292.80		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS		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 DEL BIENESTAR	8,032.50		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DEL BIENESTAR		8,032.50	
* Total-Poliza... *					8,032.50	8,032.50	
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		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2210

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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
* Total-Poliza... *					240,444.93	240,444.93
DC 0000046	31/10/2022	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMISIONES 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 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

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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.		16,292.80

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					32,585.60	32,585.60	
DD 0000016	31/10/2022	Registro 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.		8,032.50	
* Total-Poliza... *					16,065.00	16,065.00	
DD 0000018	31/10/2022	Registro 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, C5-2:					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE 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.C		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.C		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.C		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		
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	

HORA:
02:07:20p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
** Total-Dia... **					427,091.78	427,091.78
**** GRAN TOTAL.... ****					7,875,146.05	7,875,146.05