

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000005	01/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)					
1	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	120	BFD8C 22/06/2022 0000000000	3,828.00		
2	8260-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	3,828.00		
3	8250-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		3,828.00	
4	8270-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	3,828.00		
5	8260-3-355001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003108	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		3,828.00	
6	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	120	5A8CC 28/06/2022 0000000000	4,756.00		
7	8260-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE	4,756.00		
8	8250-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE		4,756.00	
9	8270-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE	4,756.00		
10	8260-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	003107	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y CARGA DE		4,756.00	
11	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	120	EFC717 09/09/2022 0000000720	5,220.00		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	5,220.00		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		5,220.00	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE	5,220.00		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003227	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VE		5,220.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)		13,804.00	
* Total-Poliza... *					41,412.00	41,412.00	
D 0000006	01/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,000.00	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003329	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70		
105	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
107	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
108	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
110	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
112	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
114	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
115	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
116	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
117	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
119	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
120	5115-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
121	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
122	8240-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
123	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
124	8250-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
125	8270-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
126	8260-1-154005-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
127	5115-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
128	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
129	8240-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
130	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
131	8250-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
132	8270-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
133	8260-1-154005-000002-000007-000008		PAMAR	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
135	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
136	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
137	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
138	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
140	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
141	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		196,834.28	
142	2111-3-000001-000001		NOMINA QUINCENAL	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	196,834.28		
143	2117-1-000003		ISPT	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
144	2117-1-000001		ISSSTE	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
145	2117-1-000002		SINDICALES	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
146	2117-1-000009		PRESTAMOS ISSSTE	003329 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,020.77	
147	1112-2-000002		BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		196,834.28	
* Total-Poliza... *					1,158,614.00	1,158,614.00	
D 0000007	03/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208		LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 0B806 27/09/2022 0000000000	21,975.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,975.00		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,975.00	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,975.00		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003255 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,975.00	
6	2112-1-000208		LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 75CD11 15/10/2022 0000000000	24,142.80		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,142.80		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,142.80	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,142.80		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003313 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,142.80	
11	2112-1-000208		LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 E561E3 15/10/2022 0000000000	23,890.40		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,890.40		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003311 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,890.40	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,890.40		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003311	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,890.40	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 7BCE1 15/10/2022 00003402.4		24,667.40		
17	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,667.40		
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,667.40	
19	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	24,667.40		
20	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003312	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		24,667.40	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		94,675.60	
* Total-Poliza... *					284,026.80	284,026.80	
D 000008	04/11/2022	1PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL	2,127.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL		2,127.00	
8	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	36,744.00		
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR		38,871.00	
* Total-Poliza... *					45,252.00	45,252.00	
D 000011	01/11/2022	1INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESP		10.25	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESP	10.25		
* Total-Poliza... *					10.25	10.25	
D 000014	01/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 A306C 22/10/2022 0002147.59		15,570.01		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	3,750.01		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		3,750.01	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	3,750.01		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		3,750.01	
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	5,075.00		
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		5,075.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	5,075.00		
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		5,075.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	6,500.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		6,500.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	6,500.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		6,500.00	
14	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	245.00		
15	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		245.00	
16	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM	245.00		
17	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003349	MATERIAL DE LIEMPIEZA PARA DIF E INAPAM		245.00	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANU		15,570.01	
* Total-Poliza... *					46,710.03	46,710.03	
DC 000001	03/11/2022	1REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	977.58		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		977.58	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	3,451.98		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		3,451.98	
5	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	150.44		
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		150.44	
* Total-Poliza... *					4,580.00	4,580.00	
DC 000008	02/11/2022	1SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000009	04/11/2022	1RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I	2,127.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003330	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTE AL I		2,127.00	
* Total-Poliza... *					2,127.00	2,127.00	
DC 0000032	05/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	4,408.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40	
* Total-Poliza... *					4,408.40	4,408.40	
DC 0000033	04/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	650.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00	
* Total-Poliza... *					650.00	650.00	
DC 0000034	03/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,370.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30	
* Total-Poliza... *					3,370.30	3,370.30	
DC 0000035	01/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,781.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60	
* Total-Poliza... *					2,781.60	2,781.60	
DC 0000039	02/11/2022	1LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA, CON CARGO A DESAYUNOS ESCOLARES.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	10,028.20		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		10,028.20	
* Total-Poliza... *					10,028.20	10,028.20	
DD 0000001	03/11/2022	1Registro de los Documentos: AF604					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE 5W30	300.00		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE 5W30	300.00		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE 5W30		300.00	
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE ATEF 111	159.99		
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE ATEF 111	159.99		
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE ATEF 111		159.99	
7	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION	99.99		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION	99.99		
9	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE FLUIDO PARA DIRECCION		99.99	
10	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE MERCON V	417.60		
11	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE MERCON V	417.60		
12	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ACEITE MERCON V		417.60	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ANTICONGELANTE	200.00		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ANTICONGELANTE	200.00		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	ANTICONGELANTE		200.00	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	BALERO	3,002.00		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	BALERO	3,002.00		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	BALERO		3,002.00	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	GRASA PARA BALERO	89.99		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	GRASA PARA BALERO	89.99		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	GRASA PARA BALERO		89.99	

HORA:
 02:07:46p. m.
 FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS		159.99	
23	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS		159.99	
24	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON GRIS			159.99
25	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA		60.45	
26	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA		60.45	
27	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 CINTA NEGRA			60.45
28	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY		89.99	
29	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY		89.99	
30	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306 SILICON SUPER GREY			89.99
31	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194 AF604 03/11/2022 0000631.72 1.0			4,580.00
* Total-Poliza.. *					9,160.00	9,160.00
DD 000006	02/11/2022	1Registro de los Documentos: COM-006514				
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328 SERVICIO DE INTERNET			2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-006514 02/11/2022 0000400.00			2,900.00
* Total-Poliza.. *					5,800.00	5,800.00
DD 000011	02/11/2022	1Registro de los Documentos: 2754				
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415 LLANTAS		10,028.20	
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415 LLANTAS		10,028.20	
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003415 LLANTAS			10,028.20
4	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204 2754 02/11/2022 0001383.20 1.0			10,028.20
* Total-Poliza.. *					20,056.40	20,056.40
DP 000001	01/11/2022	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO A ASISTENCIA ALI				
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,000.00
3	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
4	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
5	8230-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
6	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
7	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
9	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	
10	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			6,000.00
11	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	
12	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,000.00
13	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
15	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	
16	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,000.00
17	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
18	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
19	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			25,000.00
20	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		25,000.00	
21	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	
22	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,000.00
23	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
24	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
25	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
26	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
27	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00	
28	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,000.00
* Total-Poliza.. *					50,000.00	50,000.00
DP 000002	01/11/2022	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO CON CARGO A DIRECCION				

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,000.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,000.00		
3	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
4	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
7	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
8	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
9	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	
11	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	2,000.00		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		2,000.00	
13	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
14	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
15	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
16	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
17	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	1,000.00		
18	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		1,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/11/2022	TTRASNFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		45,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	45,000.00		
3	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	768.80		
4	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		768.80	
5	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	257.81		
6	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.81	
7	8230-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	744.00		
8	8220-3-352002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		744.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	236.44		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		236.44	
11	8230-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	89.53		
12	8220-2-214001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		89.53	
13	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	475.00		
14	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		475.00	
15	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	400.00		
16	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		400.00	
17	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	983.50		
18	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		983.50	
19	8230-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,489.19		
20	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,489.19	
21	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	2,336.00		
22	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,336.00	
23	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	52.79		
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		52.79	
25	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,715.00		
26	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,715.00	
27	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	3,000.00		
28	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	
29	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	23,000.00		
30	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		23,000.00	
31	8230-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,957.00		
32	8220-3-317003-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,957.00	
33	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,444.00		
34	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,444.00	
35	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	49.00		
36	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		49.00	
37	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	758.87		
38	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		758.87	
39	8230-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	572.67		
40	8220-3-385002-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		572.67	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		670.40		
42	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			670.40	
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000004	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ARTICULOS DE REHABILITACION FISICA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,832.25		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			6,832.25	
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			11,484.00	
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		11,484.00		
5	8230-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,630.30		
6	8220-2-211001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			1,630.30	
7	8230-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		612.68		
8	8220-2-214001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			612.68	
9	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.41		
10	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.41	
11	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		167.23		
12	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			167.23	
13	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,241.13		
14	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,241.13	
* Total-Poliza... *					22,968.00	22,968.00	
DP 0000005	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO A DIRECCION.					
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			32,206.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32,206.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			32,206.00	
* Total-Poliza... *					64,412.00	64,412.00	
DP 0000006	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			100.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00		
3	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		100.00		
4	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			100.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
DP 0000007	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000008	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00		
3	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			5,000.00	
4	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00		
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			5,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00		
7	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		18,000.00		
8	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			18,000.00	
9	8230-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			3,000.00	
10	8220-3-375001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00		
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
DP 0000009	01/11/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENT					
1	8230-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,000.00	

HORA: 02:07:46p. m. **FECHA:** 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,000.00		
3	8230-2-249001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	
4	8220-2-249001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	3,000.00		
5	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,000.00		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000010	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTACION A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	9,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	9,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		9,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DP 0000011	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,000.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	
7	8230-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		76,000.00	
8	8220-1-113001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	76,000.00		
9	8230-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
10	8220-3-395001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
11	8230-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,000.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	
13	8230-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	8,000.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	
15	8230-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	4,000.00		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		4,000.00	
17	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	50,000.00		
18	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		50,000.00	
19	8230-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,000.00		
20	8220-3-375001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	
* Total-Poliza... *					152,000.00	152,000.00	
DP 0000012	01/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO ASISTENC					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	10,028.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,028.20	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	10,028.20		
4	8220-2-296001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	10,028.20		
* Total-Poliza... *					20,056.40	20,056.40	
DP 0000013	03/11/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE D					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	100,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000004	03/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002		BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
2	4221-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
3	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
4	1122-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
5	8120-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
6	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	
7	8140-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00		
8	8150-9-910101		SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
IA 0000005	01/11/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	280,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	280,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	280,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	280,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		280,000.00	
* Total-Poliza... *					1,120,000.00	1,120,000.00	
IP 0000001	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNIC					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	300,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		300,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
IP 0000002	03/11/2022	1CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE OFICIO TESCOS/JUVENTUD					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUES	-300,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		CANCELACION DE MODIFICACION DE PRESUPUES		-300,000.00	
* Total-Poliza... *					-300,000.00	-300,000.00	
IP 0000003	03/11/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 004 2022 PARA EL PAGO DE ISR POR PARTE DEL MUNICIPI					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A	100,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		100,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					3,853,523.38	3,853,523.38	
D 0000003	09/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45941 15/10/2022 0000000000	21,527.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,527.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,527.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,527.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003310	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,527.50	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		21,527.50	
* Total-Poliza... *					64,582.50	64,582.50	
D 0000004	08/11/2022	1PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SSB NOROESTE- CULIACAN					
1	5131-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71		
2	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71		
3	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71	
4	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71		
5	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71	
6	8270-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	32,299.71		
7	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		32,299.71	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		32,206.00	
9	2119-1-000011	CFE SSB NORESTE-CULIACAN		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE		93.71	
* Total-Poliza... *					129,198.84	129,198.84	
DC 0000002	08/11/2022	1TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON DE DIF COSALA.					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON	3,359.36		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTAS UTILIZADAS EN IMPRESORA EPSON		3,359.36	
* Total-Poliza... *					3,359.36	3,359.36	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	08/11/2022	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2022.			
1	8240-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:	32,299.71	
2	8220-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003326	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:		32,299.71
* Total-Poliza.. *					32,299.71	32,299.71
DC 0000028	11/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,499.50	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50
* Total-Poliza.. *					3,499.50	3,499.50
DC 0000029	09/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	8,608.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80
* Total-Poliza.. *					8,608.80	8,608.80
DC 0000030	08/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	6,000.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10
* Total-Poliza.. *					6,000.10	6,000.10
DC 0000031	07/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,200.40	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40
* Total-Poliza.. *					2,200.40	2,200.40
DC 0000036	07/11/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR	5,522.51	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR		5,522.51
* Total-Poliza.. *					5,522.51	5,522.51
DD 0000002	08/11/2022	1Registro de los Documentos: F 488				
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504	916.40	
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504	916.40	
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504		916.40
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504 DE COLOR	2,442.96	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504 DE COLOR	2,442.96	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003321	TINTA EPSON #504 DE COLOR		2,442.96
7	2112-1-000200	AZANEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 488 08/11/2022 0000000.00 1.00		3,359.36
* Total-Poliza.. *					6,718.72	6,718.72
EC 0000028	07/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOR POR LA C. DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000028-C	AIDEE CORRALES CORRALES		27,532.64
2	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,095.98	
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,095.98	
4	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,095.98	
6	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,095.98	
7	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,095.98	
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,095.98
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	888.25	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	888.25	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	888.25	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	888.25	

HORA: 02:07:46p. m. **FECHA:** 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		888.25
16	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,418.21	
17	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,418.21	
18	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21
19	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,418.21	
20	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21
21	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,418.21	
22	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,418.21
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	15,642.65	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	15,642.65	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65
26	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	15,642.65	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	15,642.65	
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		15,642.65
30	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,302.00	
31	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,302.00	
32	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00
33	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,302.00	
34	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00
35	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,302.00	
36	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,302.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	174.71	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	174.71	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	174.71	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	174.71	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		174.71
44	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,010.84	
45	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,010.84	
46	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84
47	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,010.84	
48	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84
49	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,010.84	
50	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003292	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,010.84
				* Total-Poliza... *	110,130.56	110,130.56
EC 0000029	07/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000029-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,731.55
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	292.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		292.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,016.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,016.00
16	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00	
17	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00	
18	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00
19	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00	
20	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00
21	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	168.00	
22	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		168.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	5139-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
24	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
25	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
26	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
27	8250-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
28	8270-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,453.94		
29	8260-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,453.94	
30	5139-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
31	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
32	8240-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
33	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
34	8250-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
35	8270-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	901.61		
36	8260-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		901.61	
37	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
38	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
39	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
40	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
41	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
42	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,900.00		
43	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003308	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,900.00	
* Total-Poliza... *					34,926.20	34,926.20	
IA 0000002	07/11/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND	60,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO CORRESPOND		60,000.00	
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00	
IA 0000003	08/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					787,047.20	787,047.20	
D 0000001	17/11/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 386 30/10/2022 0000002064	14,802.75		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU	14,964.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU		14,964.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU	14,964.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003307	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU		14,964.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS		14,802.75	
* Total-Poliza... *					44,730.75	44,730.75	
D 0000002	15/11/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:07:46p. m.

FECHA:

26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000002-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76
120	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
121	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
122	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
123	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	
124	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46
125	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
126	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		194,005.23	
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	194,005.23		
136	2117-1-000003	ISPT	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		190,919.41	
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,085.82	
* Total-Poliza... *					1,135,784.95	1,135,784.95	
DC 0000003	15/11/2022	1PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	19,329.08		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		19,329.08	
* Total-Poliza... *					19,329.08	19,329.08	
DC 0000004	15/11/2022	1PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL COSALA, CON CARGO A DIRECCION					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	2,320.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		2,320.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	22,045.90		
4	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		22,045.90	
5	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC	5,039.06		
6	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PAPELERIA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL CC		5,039.06	
* Total-Poliza... *					29,404.96	29,404.96	
DC 0000005	15/11/2022	1ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS PARA TERAPIA A PACIENTES.					
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS	11,484.00		
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO Y ELECTRODOS UTILIZADOS		11,484.00	
* Total-Poliza... *					11,484.00	11,484.00	
DC 0000006	15/11/2022	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10	
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55		
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			9,079.76	
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46		
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			499.46	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003325 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza... *					235,444.93	235,444.93	
DC 0000011	15/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES, DIRECTORA DE DIF COSALA.					
1	8240-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		923.60		
2	8220-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			923.60	
3	8240-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,748.50		
4	8220-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,748.50	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		118.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			118.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,088.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,088.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		229.00		
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			229.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		76.00		
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			76.00	
13	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,005.00		
14	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,005.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,498.50		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,498.50	
* Total-Poliza... *					8,686.60	8,686.60	
DC 0000013	16/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			3,100.30	
* Total-Poliza... *					3,100.30	3,100.30	
DC 0000014	17/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,177.70	
* Total-Poliza... *					4,177.70	4,177.70	
DC 0000015	18/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000016	19/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,242.50	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					1,242.50	1,242.50
DC 000026	15/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,179.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00
* Total-Poliza..: *					2,179.00	2,179.00
DC 000027	14/11/2022	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN			
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,780.40	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40
* Total-Poliza..: *					3,780.40	3,780.40
DD 000003	15/11/2022	1	Registro de los Documentos: F 493			
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS	1,740.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS	1,740.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ELECTRODOS		1,740.00
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL	9,744.00	
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL	9,744.00	
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003324	ULTRASONIDO PORTATIL		9,744.00
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 493 15/11/2022 0000000.00 1.00		11,484.00
* Total-Poliza..: *					22,968.00	22,968.00
DD 000004	15/11/2022	1	Registro de los Documentos: F 491			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX	2,320.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX	2,320.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CAJA ARCHIMIX		2,320.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL	986.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL	986.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO AZUL		986.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO	986.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO	986.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	BOLIGRAFO NEGRO		986.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP	1,446.30	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP	1,446.30	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	CLIP		1,446.30
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR	174.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR	174.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	DESENGRAPADOR		174.00
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA	1,131.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA	1,131.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	ENC MAE METAL TIRA		1,131.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA	661.20	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA	661.20	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS OPALINA		661.20
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA	12,528.00	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA	12,528.00	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	HOJAS TAMAÑO CARTA		12,528.00
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO	429.20	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO	429.20	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MARCADOR NEGRO		429.20
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP	928.00	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP	928.00	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	MEMOTIP		928.00
31	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA	208.80	
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA	208.80	
33	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PASTA TAM. CARTA		208.80
34	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR	324.80	
35	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR	324.80	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	PLUMA CORRECTOR		324.80
37	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE	1,183.20	
38	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE	1,183.20	
39	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	RESALTADOR SHARPIE		1,183.20
40	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS	1,059.40	
41	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS	1,059.40	
42	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TIJERAS		1,059.40
43	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504	1,374.62	
44	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504	1,374.62	
45	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON 504		1,374.62
46	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504	3,664.44	
47	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504	3,664.44	
48	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003323	TINTA EPSON COLOR 504		3,664.44
49	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 491 15/11/2022 0004055.86 1.0		29,404.96
* Total-Poliza... *					58,809.92	58,809.92
DD 0000005	15/11/2022	1Registro de los Documentos: F 492				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2	174.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2	174.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 1/2		174.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25	406.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25	406.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 25		406.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4	406.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4	406.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	AGARRA ACME 3/4		406.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES	121.80	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES	121.80	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BOLSA DE LIGAS DE COLORES		121.80
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO	925.68	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO	925.68	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	BROCHES BACO		925.68
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	GRAPA	203.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	GRAPA	203.00	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	GRAPA		203.00
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	HOJAS SCRIBE VERDE	16,008.00	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	HOJAS SCRIBE VERDE	16,008.00	
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	HOJAS SCRIBE VERDE		16,008.00
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	LAPIZ DIXION METRICO	272.60	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	LAPIZ DIXION METRICO	272.60	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	LAPIZ DIXION METRICO		272.60
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	MEMORIA USB	487.20	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	MEMORIA USB	487.20	
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	MEMORIA USB		487.20
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PLUMA CORRECTOR	324.80	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PLUMA CORRECTOR	324.80	
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003322	PLUMA CORRECTOR		324.80
31	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 492 15/11/2022 0000000.00 1.0		19,329.08
* Total-Poliza... *					38,658.16	38,658.16
DD 0000009	15/11/2022	1Registro de los Documentos: C5-2528, C5-2545, C5-2559, C5-2570, C5-2590, C5-2597, C5-2608, C5-2623, C5-2647, C5-2654				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	COMBUSTIBLE DIESEL	1,231.60	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	COMBUSTIBLE DIESEL	1,231.60	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	COMBUSTIBLE DIESEL		1,231.60
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	GASOLINA MAGNA	1,550.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	GASOLINA MAGNA	1,550.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375	GASOLINA MAGNA		1,550.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2528 01/11/2022 0000383.67 1.0		2,781.60
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	COMBUSTIBLE DIESEL	2,370.00	
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	COMBUSTIBLE DIESEL	2,370.00	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	COMBUSTIBLE DIESEL		2,370.00	
11	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	GASOLINA PREMIUM	1,000.30		
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	GASOLINA PREMIUM	1,000.30		
13	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374	GASOLINA PREMIUM		1,000.30	
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2545 03/11/2022 0000000.00 1.C		3,370.30	
15	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE DIESEL	650.00		
16	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE DIESEL	650.00		
17	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373	COMBUSTIBLE DIESEL		650.00	
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2559 04/11/2022 0000000.00 1.C		650.00	
19	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE DIESEL	1,166.90		
20	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE DIESEL	1,166.90		
21	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE DIESEL		1,166.90	
22	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE MAGNA	3,241.50		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE MAGNA	3,241.50		
24	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372	COMBUSTIBLE MAGNA		3,241.50	
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2570 05/11/2022 0000608.06 1.C		4,408.40	
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
29	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.40		
30	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.40		
31	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.40	
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2590 07/11/2022 0000303.50 1.C		2,200.40	
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE MAGNA	4,400.10		
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE MAGNA	4,400.10		
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE MAGNA		4,400.10	
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.00		
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.00		
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.00	
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2597 08/11/2022 0000827.60 1.C		6,000.10	
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE DIESEL	6,508.50		
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE DIESEL	6,508.50		
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE DIESEL		6,508.50	
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE MAGNA	2,100.30		
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE MAGNA	2,100.30		
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369	COMBUSTIBLE MAGNA		2,100.30	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2608 09/11/2022 0001187.42 1.0		8,608.80	
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA	3,499.50		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA	3,499.50		
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368	COMBUSTIBLE MAGNA		3,499.50	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2623 11/11/2022 0000482.69 1.0		3,499.50	
51	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL	960.00		
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL	960.00		
53	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE DIESEL		960.00	
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,820.40		
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,820.40		
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,820.40	
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2647 14/11/2022 0000521.43 1.C		3,780.40	
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL	2,179.00		
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL	2,179.00		
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE DIESEL		2,179.00	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2654 15/11/2022 0000000.00 1.C		2,179.00	
* Total-Poliza... *					74,957.00	74,957.00	
IA 0000001	15/11/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A			220,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A			220,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A			220,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2211

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A		220,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A			220,000.00	
* Total-Poliza... *					880,000.00	880,000.00	
** Total-Dia... **					2,575,738.25	2,575,738.25	
D 0000009	21/11/2022	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL FALTANTE					
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		3,085.82		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF			3,085.82	
* Total-Poliza... *					3,085.82	3,085.82	
D 0000013	22/11/2022	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 83AFCJ21/11/2022 0000328.97		2,385.01		
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,250.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,250.00	
6	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01		
7	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,135.01	
8	8270-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01		
9	8260-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,135.01	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI			2,385.01	
* Total-Poliza... *					7,155.03	7,155.03	
DC 0000012	21/11/2022	1MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,250.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,250.00	
3	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,		1,135.01		
4	8220-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑAT,			1,135.01	
* Total-Poliza... *					2,385.01	2,385.01	
DC 0000017	21/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			2,347.80	
* Total-Poliza... *					2,347.80	2,347.80	
DC 0000018	22/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			2,769.60	
* Total-Poliza... *					2,769.60	2,769.60	
DC 0000019	23/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,350.10	
* Total-Poliza... *					4,350.10	4,350.10	
DC 0000020	24/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,210.40	
* Total-Poliza... *					4,210.40	4,210.40	
DC 0000021	25/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES DE TRABAJOS REALIZAD					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			2,294.30	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					2,294.30	2,294.30
DC 000022	26/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00
* Total-Poliza..: *					500.00	500.00
DD 000007	21/11/2022	1Registro de los Documentos: 83AFC				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL	1,250.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL	1,250.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003350	DARAWELL		1,250.00
4	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P	80.01	
5	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P	80.01	
6	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	BROCHA 5P		80.01
7	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA	980.00	
8	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA	980.00	
9	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	PINTURA		980.00
10	5135-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO	75.00	
11	8250-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO	75.00	
12	8240-3-351008-000003-000006-000005	INAPAM	003350	RODILLO		75.00
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	83AFC 21/11/2022 0000328.97 1.0		2,385.01
* Total-Poliza..: *					4,770.02	4,770.02
EC 000030	22/11/2022	1REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF COSALA AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000030-C	AIDEE CORRALES CORRALES		8,746.60
2	5121-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
3	8250-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
4	8240-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60
5	8260-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
6	8250-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60
7	8270-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	923.60	
8	8260-2-216001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		923.60
9	5124-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
10	8250-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
11	8240-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
12	8260-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
13	8250-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
14	8270-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,748.50	
15	8260-2-249001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,748.50
16	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	118.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		118.00
23	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
24	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
25	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
26	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
27	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
28	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,088.00	
29	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,088.00
30	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
31	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
32	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
33	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
35	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	229.00	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		229.00
37	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
38	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
39	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
40	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
41	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
42	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	76.00	
43	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		76.00
44	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
45	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
46	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
47	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
48	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
49	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,005.00	
50	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,005.00
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
54	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,498.50	
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003348	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,498.50
58	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA D	60.00	
* Total-Poliza.. *					34,806.40	34,806.40

** Total-Dia.. **

68,674.48

68,674.48

D 0000010 30/11/2022 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2377 17/10/2022 0000000000	2,000.00	
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00	
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,000.00	
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003331	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,000.00
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2387 18/10/2022 0000000000	2,500.00	
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00	
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,500.00	
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003332	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,500.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2397 19/10/2022 0000000000	1,250.10	
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,250.10	
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,250.10
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,250.10	
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003333	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,250.10
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2411 20/10/2022 0000000000	3,628.70	
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,628.70	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,628.70
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,628.70	
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003335	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,628.70
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2424 21/10/2022 0000239.31	1,735.00	
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,735.00
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,735.00	
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003334	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,735.00
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2434 22/10/2022 0000137.93	1,000.00	
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,000.00	
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003336	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,000.00
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2450 24/10/2022 0000361.97	2,624.30	
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,624.30	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,624.30	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,624.30		
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003337	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,624.30	
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2456 25/10/2022 0000234.48	1,700.00		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.00		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.00	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,700.00		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003338	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,700.00	
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2472 26/10/2022 0000000000	1,285.90		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,285.90		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,285.90	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,285.90		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003339	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,285.90	
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2482 27/10/2022 0000230.28	1,669.50		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,669.50		
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,669.50	
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	1,669.50		
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003340	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		1,669.50	
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2505 29/10/2022 00000308.8	2,238.80		
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,238.80		
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,238.80	
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,238.80		
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003341	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,238.80	
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2494 31/10/2022 0000000000	2,255.60		
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,255.60		
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,255.60	
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,255.60		
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003342	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,255.60	
61	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2514 31/10/2022 0000455.17	3,300.00		
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,300.00		
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,300.00	
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,300.00		
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003343	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,300.00	
66	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		27,187.90	
* Total-Poliza... *					81,563.70	81,563.70	
D 0000012	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
8	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002 BANCO AZTECA			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
DC 0000010	30/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003347	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	28/11/2022	1COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,219.80	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBSUTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,219.80
				* Total-Poliza... *	3,219.80	3,219.80
DC 0000024	29/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,400.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,400.00
				* Total-Poliza... *	2,400.00	2,400.00
DC 0000025	30/11/2022	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISION DE TRABAJO REALIZADOS EN				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	4,202.50	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,202.50
				* Total-Poliza... *	4,202.50	4,202.50
DC 0000037	29/11/2022	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	2,863.50	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		2,863.50
				* Total-Poliza... *	2,863.50	2,863.50
DC 0000038	30/11/2022	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,993.50	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,993.50
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,726.85
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	595.60	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	143.55	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	146.16	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	740.15	
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,651.92	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	667.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,105.92	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,348.50	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
35	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
36	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

IA-DG-25-2211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
* Total-Poliza... *					244,171.78	244,171.78
DD 0000008	30/11/2022	1Registro de los Documentos: C5-2789, C5-2778, C5-2767, C5-2757, C5-2752, C5-2737, C5-2725, C5-2714, C5-2706, C5-2697, C5-2684, C5-26				
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL	3,302.50	
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL	3,302.50	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE DIESEL		3,302.50
4	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
5	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
6	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2789 30/11/2022 0000579.66 1.C		4,202.50
8	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
9	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
10	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
11	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
12	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA	900.00	
13	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE MAGNA		900.00
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2778 29/11/2022 0000331.03 1.C		2,400.00
15	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA	1,020.00	
16	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA	1,020.00	
17	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE MAGNA		1,020.00
18	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,199.80	
19	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,199.80	
20	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,199.80
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2767 28/11/2022 0000000.00 1.C		3,219.80
22	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
24	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2757 26/11/2022 0000000.00 1.C		500.00
26	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE	1,055.00	
27	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE	1,055.00	
28	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE		1,055.00
29	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL	1,239.30	
30	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL	1,239.30	
31	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE DIESEL		1,239.30
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2752 25/11/2022 0000316.46 1.C		2,294.30
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA	1,700.00	
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA	1,700.00	
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE MAGNA		1,700.00
36	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,510.40	
37	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,510.40	
38	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,510.40
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2737 24/11/2022 0000000.00 1.C		4,210.40
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE	3,350.10	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE	3,350.10	
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE		3,350.10
43	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
44	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
45	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2725 23/11/2022 0000000.00 1.C		4,350.10
47	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL	1,169.50	
49	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE DIESEL		1,169.50
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA	1,600.10	
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA	1,600.10	
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE MAGNA		1,600.10
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2714 22/11/2022 0000000.00 1.C		2,769.60
54	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL	2,347.80	
55	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL	2,347.80	
56	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE DIESEL		2,347.80
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2706 21/11/2022 0000000.00 1.C		2,347.80

HORA:
02:07:46p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,242.50	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL	1,242.50	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE DIESEL		1,242.50
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2697 19/11/2022 0000000.00 1.C		1,242.50
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE	1,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE	1,000.00	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE		1,000.00
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2684 18/11/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
66	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE	2,200.00	
67	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE	2,200.00	
68	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE		2,200.00
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL	1,977.70	
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL	1,977.70	
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE DIESEL		1,977.70
72	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2675 17/11/2022 0000000.00 1.C		4,177.70
73	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA	3,100.30	
74	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA	3,100.30	
75	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE MAGNA		3,100.30
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2668 16/11/2022 0000427.63 1.C		3,100.30
* Total-Poliza... *					71,630.00	71,630.00
DD 0000010 29/11/2022 1Registro de los Documentos: 45C34, 2E622						
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	CEBOLLA MORADA	389.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	CEBOLLA MORADA	389.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	CEBOLLA MORADA		389.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO	1,100.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO	1,100.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	HUEVO		1,100.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES	1,200.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES	1,200.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	MACHACA DE RES		1,200.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE	174.50	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE	174.50	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	TOMATE		174.50
13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45C34 29/11/2022 0000394.97 1.C		2,863.50
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO	1,150.00	
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO	1,150.00	
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	HUEVO		1,150.00
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES	2,250.00	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES	2,250.00	
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	MACHACA DE RES		2,250.00
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA	1,287.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA	1,287.00	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PAPA BLANCA		1,287.00
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE	523.50	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE	523.50	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOMATE SALADETTE		523.50
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS	312.01	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS	312.01	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	TOSTADAS		312.01
29	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	2E622 07/11/2022 0000000.00 1.0		5,522.51
* Total-Poliza... *					16,772.02	16,772.02
** Total-Dia... **					426,916.10	426,916.10
**** GRAN TOTAL.... ****					7,711,899.41	7,711,899.41