

HORA:
02:08:09p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	02/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	8B81C 16/10/2022 0000000000	16,152.90		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,152.90		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,152.90	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,152.90		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003314	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,152.90	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	876F4 26/10/2022 0000000000	21,740.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,740.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,740.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	21,740.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003316	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		21,740.00	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	58521 27/10/2022 0000000000	20,070.20		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,070.20		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,070.20	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	20,070.20		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003319	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		20,070.20	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		57,963.10	
* Total-Poliza... *					173,889.30	173,889.30	
D 0000015	02/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,993.50		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,993.50		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,993.50	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,993.50		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,993.50	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,993.50		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,993.50	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	90,797.10	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		90,797.10
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	4,994.55	
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		4,994.55
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,726.85	
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,726.85
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92		
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50	
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	9,079.76		
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		9,079.76	
120	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
121	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
122	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
123	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
124	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
125	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	499.46		
126	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		499.46	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80	
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,732.08	
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	202,732.08		
136	2117-1-000003	ISPT	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,887.63	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,262.20	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05	
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003381	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		202,732.08	
* Total-Poliza... *					1,179,419.20	1,179,419.20	
DC 0000002	02/12/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022					
1	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000020	03/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,075.20		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,075.20	
* Total-Poliza... *					1,075.20	1,075.20	
DC 0000022	01/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,300.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,300.60	
* Total-Poliza... *					3,300.60	3,300.60	
DC 0000023	02/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	800.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		800.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					800.10	800.10	
DC 0000048	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETE	68,280.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003423	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETE		68,280.00	
* Total-Poliza... *					68,280.00	68,280.00	
DD 0000001	02/12/2022	Registro de los Documentos: COM- 006914					
1	5131-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 006914 02/12/2022 00000000.00		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DP 0000001	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA PAPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		21,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	21,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	24,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		24,000.00	
5	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00	
6	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00		
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
DP 0000002	01/12/2022	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	6,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	
3	8230-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	
4	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000003	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	89,200.80		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		89,200.80	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		70,627.11	
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	70,627.11		
5	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		921.88	
6	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	921.88		
7	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		17,651.81	
8	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	17,651.81		
* Total-Poliza... *					178,401.60	178,401.60	
DP 0000004	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SUELDOS ORDINARIOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	
3	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00	
4	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000005	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES CON CARGO A JUBILACIONES					
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	23,960.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00	
3	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		23,960.00	
4	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	23,960.00		
* Total-Poliza... *					47,920.00	47,920.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022					
1	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			12,700.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,700.00		
3	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			3,000.00	
4	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00		
5	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			10.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00		
7	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			29,515.06	
8	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		29,515.06		
9	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
10	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
11	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			8,158.15	
12	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,158.15		
13	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
14	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
15	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
16	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
17	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,000.00	
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00		
19	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			24,100.00	
20	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,100.00		
21	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			2,705.00	
22	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,705.00		
23	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,400.00	
24	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00		
25	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			18,020.00	
26	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18,020.00		
27	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			3,000.00	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00		
29	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			16,400.00	
30	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,400.00		
31	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			7,127.64	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,127.64		
33	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			200,000.00	
34	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00		
35	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00	
36	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00		
37	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			5,323.15	
38	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,323.15		
39	8230-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			86,000.00	
40	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		86,000.00		
41	8230-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			28,000.00	
42	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		28,000.00		
43	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			12,300.00	
44	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,300.00		
45	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			200,000.00	
46	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200,000.00		
47	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00	
48	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00		
49	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00	
50	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00		
51	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			9,000.00	
52	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,000.00		
53	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			24,000.00	
54	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24,000.00		
* Total-Poliza... *					711,759.00	711,759.00	
DP 0000007	01/12/2022	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			3,000.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00		
4	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	
5	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,000.00		
6	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			2,000.00	
7	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			29,000.00	
8	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		29,000.00		
9	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,000.00	
10	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,000.00		
11	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		24,000.00		
12	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			24,000.00	
* Total-Poliza.. *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000008	01/12/2022	TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00		
2	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			37,000.00	
3	8230-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			37,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		37,000.00		
* Total-Poliza.. *					74,000.00	74,000.00	
DP 0000009	01/12/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,000.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00		
3	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00		
4	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			6,000.00	
* Total-Poliza.. *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000010	01/12/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			18,000.00	
3	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			129,600.00	
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		129,600.00		
5	8230-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111,600.00		
6	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			111,600.00	
* Total-Poliza.. *					259,200.00	259,200.00	
DP 0000011	01/12/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES					
1	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			129,600.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00		
3	8230-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		129,600.00		
4	8220-2-221007-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			129,600.00	
* Total-Poliza.. *					259,200.00	259,200.00	
DP 0000012	01/12/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG CARGADOS EN DIVERSAS AREAS.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			16,295.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		16,295.00		
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			1,750.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,750.00		
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			3,900.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,900.00		
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		21,945.00		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			21,945.00	
* Total-Poliza.. *					43,890.00	43,890.00	
DP 0000013	01/12/2022	TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,047.49	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,047.49		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			5,031.05	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,031.05		
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,700.00	
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,700.00		
7	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	5,000.00		
9	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,115.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	2,115.00		
11	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,600.00	
12	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,600.00		
13	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	22,753.40		
14	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		22,753.40	
15	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		264.00	
16	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	264.00		
17	8230-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		995.86	
18	8220-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	995.86		
* Total-Poliza... *					45,506.80	45,506.80	
DP 0000014	01/12/2022	TRASPASOS DE PRESUPUESTO PARA COG CON CARGO A INAPAM					
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	5,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000015	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022					
1	8230-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		129,600.00	
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	129,600.00		
* Total-Poliza... *					129,600.00	129,600.00	
IA 0000005	02/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
IA 0000008	01/12/2022	DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION DE DESPENSAS, DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES ENERO 2022.					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION	68,280.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION	68,280.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION	68,280.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RETENCION		68,280.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET	68,280.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET	68,280.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET	68,280.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET	68,280.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	003423 DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES DE RET		68,280.00	
* Total-Poliza... *					477,960.00	477,960.00	
IP 0000001	01/12/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/JUVENTUD 001 2022					

HORA: 02:08:10p. m. **FECHA:** 26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A		711,759.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A			711,759.00	
* Total-Poliza... *					711,759.00	711,759.00	
IP 0000002	01/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 005 2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /		129,600.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /			129,600.00	
* Total-Poliza... *					129,600.00	129,600.00	
** Total-Dia... **					5,648,260.80	5,648,260.80	
D 0000001	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2528 01/11/2022 0000383.67		2,781.60		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,781.60	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,781.60		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003375 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,781.60	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2545 03/11/2022 0000000000		3,370.30		
7	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30		
8	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,370.30	
9	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,370.30		
10	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003374 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,370.30	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2559 04/11/2022 0000000000		650.00		
12	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			650.00	
14	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		650.00		
15	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003373 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			650.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2570 05/11/2022 0000608.06		4,408.40		
17	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40		
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,408.40	
19	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,408.40		
20	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003372 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			4,408.40	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2590 07/11/2022 00000303.5		2,200.40		
22	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40		
23	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,200.40	
24	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,200.40		
25	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003371 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			2,200.40	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2597 08/11/2022 00000827.6		6,000.10		
27	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10		
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			6,000.10	
29	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		6,000.10		
30	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003370 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			6,000.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2608 09/11/2022 0001187.42		8,608.80		
32	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80		
33	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			8,608.80	
34	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		8,608.80		
35	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003369 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			8,608.80	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2623 11/11/2022 0000482.69		3,499.50		
37	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50		
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,499.50	
39	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,499.50		
40	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003368 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,499.50	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2647 14/11/2022 0000521.43		3,780.40		
42	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40		
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,780.40	
44	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,780.40		
45	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003367 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI			3,780.40	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-2654 15/11/2022 0000000000		2,179.00		
47	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00
49	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,179.00	
50	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003366	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,179.00
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2668 16/11/2022 0000427.63	3,100.30	
52	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,100.30	
53	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30
54	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,100.30	
55	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003353	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,100.30
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2675 17/11/2022 0000000000	4,177.70	
57	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,177.70	
58	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70
59	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,177.70	
60	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003354	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,177.70
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2684 18/11/2022 0000137.93	1,000.00	
62	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00
64	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00	
65	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003355	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2697 19/11/2022 0000000000	1,242.50	
67	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,242.50	
68	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50
69	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,242.50	
70	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003356	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,242.50
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2706 21/11/2022 0000000000	2,347.80	
72	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,347.80	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80
74	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,347.80	
75	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003357	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,347.80
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2714 22/11/2022 0000000000	2,769.60	
77	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,769.60	
78	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60
79	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,769.60	
80	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003358	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,769.60
81	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2725 23/11/2022 0000000000	4,350.10	
82	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,350.10	
83	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10
84	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,350.10	
85	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003359	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,350.10
86	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2737 24/11/2022 0000000000	4,210.40	
87	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,210.40	
88	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40
89	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,210.40	
90	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003360	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,210.40
91	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2752 25/11/2022 0000316.46	2,294.30	
92	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,294.30	
93	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30
94	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,294.30	
95	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003361	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,294.30
96	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2757 26/11/2022 0000000000	500.00	
97	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00	
98	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00
99	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	500.00	
100	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003362	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		500.00
101	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2767 28/11/2022 0000000000	3,219.80	
102	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,219.80	
103	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,219.80
104	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	3,219.80	
105	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003363	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		3,219.80
106	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-2778 29/11/2022 0000331.03	2,400.00	
107	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,400.00	
108	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,400.00
109	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	2,400.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
110	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003364	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		2,400.00	
111	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-2789 30/11/2022 0000579.66	4,202.50		
112	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	4,202.50		
113	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,202.50	
114	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI	4,202.50		
115	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003365	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DEI		4,202.50	
116	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		73,293.50	
* Total-Poliza... *					219,880.50	219,880.50	
D 0000003	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)					
1	2112-1-000188	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	188	12007 30/12/2021 0000587.41	3,500.03		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MIRE		3,500.03	
* Total-Poliza... *					3,500.03	3,500.03	
D 0000004	05/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	1DC3A 26/10/2022 0000000000	23,785.40		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,785.40		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,785.40	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	23,785.40		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003315	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		23,785.40	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	97EA4 28/10/2022 0000000000	12,053.60		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	12,053.60		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		12,053.60	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	12,053.60		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003309	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		12,053.60	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		35,839.00	
* Total-Poliza... *					107,517.00	107,517.00	
D 0000005	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)					
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	32068 29/09/2022 0000000000	3,295.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	945.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		945.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	945.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		945.00	
6	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	2,350.00		
7	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		2,350.00	
8	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA	2,350.00		
9	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003279	AGUAS UTILIZADAS PARA LOS ADULTOS MA		2,350.00	
10	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	DFD0E 28/10/2022 0000000000	3,510.00		
11	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,700.00		
12	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,700.00	
13	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,700.00		
14	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,700.00	
15	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,810.00		
16	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	
17	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT	1,810.00		
18	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003291	AGUAS UTILIZADAS EN DIF COSALA DURANT		1,810.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESM		6,805.00	
* Total-Poliza... *					20,415.00	20,415.00	
D 0000006	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)					
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204	2730 17/10/2022 0000000000	9,651.20		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA	9,651.20		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA		9,651.20	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA	9,651.20		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003278	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA		9,651.20	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERN		9,651.20	
* Total-Poliza... *					28,953.60	28,953.60	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000007	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	2112-1-000195	ISMAEL BAEZ GERARDO	195	F88C6 03/12/2021 0000047.36	343.36		
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ISMA		343.36	
				* Total-Poliza... *	343.36	343.36	
D 0000008	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)					
1	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41	A 564 20/06/2022 000000000C	6,775.58		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/	6,775.58		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003110	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO POR REP/		6,775.58	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBI		6,775.58	
				* Total-Poliza... *	20,326.74	20,326.74	
D 0000009	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)					
1	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	30C6C 14/09/2022 0000000000	918.00		
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM	918.00		
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM		918.00	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM	918.00		
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003233	AGUAS UTILIZADAS DURANTE TALLER " CAM		918.00	
6	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	F3DBC 30/10/2022 0001107.93	8,032.50		
7	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE	8,032.50		
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE		8,032.50	
9	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE	8,032.50		
10	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003320	AGUAS UTILIZADAS EN EVENTO BRIGADA DE		8,032.50	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROX/		8,950.50	
				* Total-Poliza... *	26,851.50	26,851.50	
D 0000010	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)					
1	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR/	112	5203C 12/09/2022 0000000256	1,856.00		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C	1,856.00		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,856.00	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C	1,856.00		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003228	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO C		1,856.00	
6	2112-1-000082	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVAR/	112	E3929 27/09/2022 0000000000	3,480.00		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/	3,480.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/		3,480.00	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/	3,480.00		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003250	REPARACION DE SISTEMA DE LLAVE E INST/		3,480.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GUA/		5,336.00	
				* Total-Poliza... *	16,008.00	16,008.00	
D 0000011	09/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)					
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006101 04/10/2022 0000000000	2,900.00		
2	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
4	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
5	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003327	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-006514 02/11/2022 000000040	2,900.00		
7	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
8	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
9	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
10	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003328	SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
11	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 006914 02/12/2022 0000000000	2,900.00		
12	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
13	8250-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
14	8270-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
15	8260-3-314002-000001-000001-000002	DIRECCION	003344	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		8,700.00	
* Total-Poliza... *					26,100.00	26,100.00	
D 0000013	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	D3FEB 30/10/2022 0002247.28	16,292.80		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,292.80		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,292.80	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	16,292.80		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003318	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		16,292.80	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	2E622 07/11/2022 0000000000	5,522.51		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	5,522.51		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,522.51	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	5,522.51		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003376	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,522.51	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	45C34 29/11/2022 0000394.97	2,863.50		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	2,863.50		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		2,863.50	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	2,863.50		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003377	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		2,863.50	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		24,678.81	
* Total-Poliza... *					74,036.43	74,036.43	
D 0000014	08/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)					
1	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	AF604 03/11/2022 0000631.72	4,580.00		
2	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	977.58		
3	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		977.58	
4	8270-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	977.58		
5	8260-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		977.58	
6	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	3,451.98		
7	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		3,451.98	
8	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	3,451.98		
9	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		3,451.98	
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	150.44		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		150.44	
12	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	150.44		
13	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003306	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		150.44	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARI		4,580.00	
* Total-Poliza... *					13,740.00	13,740.00	
D 0000017	08/12/2022	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022					
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	153,944.33		
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	153,944.33		
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	153,944.33		
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	153,944.33		
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		153,944.33	
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00		
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00		
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00	
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00		
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00	
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	26,682.00		
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		26,682.00	
15	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20		
16	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20		
17	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20	
18	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20		
19	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	69,067.20	
21	8260-1-132001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		69,067.20
22	5113-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
23	8250-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
24	8240-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
25	8260-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
26	8250-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
27	8270-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	82,342.33	
28	8260-1-132001-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		82,342.33
29	5113-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
30	8250-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
31	8240-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
32	8260-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
33	8250-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
34	8270-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	53,231.48	
35	8260-1-132001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		53,231.48
36	5113-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
37	8250-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
38	8240-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
39	8260-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
40	8250-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
41	8270-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	363,188.40	
42	8260-1-132001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		363,188.40
43	5113-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
44	8250-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
45	8240-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
46	8260-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
47	8250-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
48	8270-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	19,978.20	
49	8260-1-132001-000002-000007-000008		PAMAR	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,978.20
50	5113-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
51	8250-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
52	8240-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
53	8260-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
54	8250-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
55	8270-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	95,791.20	
56	8260-1-132001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		95,791.20
57	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
58	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
59	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
60	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
61	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
62	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	29,515.06	
63	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		29,515.06
64	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
65	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
66	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
67	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
68	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
69	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,668.20	
70	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,668.20
71	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
72	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
73	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
74	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
75	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
76	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,906.72	
77	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,906.72
78	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
79	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	
80	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64
81	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003384 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
82	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64	
83	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,127.64		
84	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,127.64	
85	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15		
86	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15		
87	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15	
88	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15		
89	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15	
90	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,323.15		
91	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,323.15	
92	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84		
93	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84		
94	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84	
95	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84		
96	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84	
97	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	36,318.84		
98	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		36,318.84	
99	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82		
100	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82		
101	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82	
102	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82		
103	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82	
104	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,977.82		
105	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,977.82	
106	2111-3-000001-000002 AGUINALDOS		003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		860,291.32	
107	2111-3-000001-000002 AGUINALDOS		003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	786,908.13		
108	2117-1-000003 ISPT		003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		93,771.25	
109	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	34.95		
110	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		786,943.08	
* Total-Poliza... *					4,603,193.36	4,603,193.36	
DC 0000003	07/12/2022	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA CON CARGO A DESARROLLO COMUNITARIO					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TC	2,088.00		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO TC		2,088.00	
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DC 0000004	09/12/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION DE PIÑATAS NAVIDEÑAS.					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C	20,880.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORACION C		20,880.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
DC 0000005	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80	
* Total-Poliza... *					1,542.80	1,542.80	
DC 0000006	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	893.20		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		893.20	
* Total-Poliza... *					893.20	893.20	
DC 0000007	08/12/2022	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA					
1	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	4,210.80		
2	8220-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		4,210.80	
* Total-Poliza... *					4,210.80	4,210.80	
DC 0000010	08/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022					

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	153,944.33		
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		153,944.33	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	26,682.00		
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		26,682.00	
5	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	69,067.20		
6	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		69,067.20	
7	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	82,342.33		
8	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		82,342.33	
9	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	53,231.48		
10	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		53,231.48	
11	8240-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	363,188.40		
12	8220-1-132001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		363,188.40	
13	8240-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	19,978.20		
14	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		19,978.20	
15	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	95,791.20		
16	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		95,791.20	
17	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	29,515.06		
18	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		29,515.06	
19	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,668.20		
20	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,668.20	
21	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,906.72		
22	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,906.72	
23	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,127.64		
24	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,127.64	
25	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,323.15		
26	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,323.15	
27	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,318.84		
28	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,318.84	
29	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,977.82		
30	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003384	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,977.82	
* Total-Poliza... *					954,062.57	954,062.57	
DC 000012	06/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DC 000014	05/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	4,597.70		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,597.70	
* Total-Poliza... *					4,597.70	4,597.70	
DC 000015	09/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,856.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,856.00	
* Total-Poliza... *					3,856.00	3,856.00	
DC 000016	10/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 000019	07/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,044.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,044.10	
* Total-Poliza... *					3,044.10	3,044.10	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000021	08/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS:					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,900.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,900.10	
* Total-Poliza... *					3,900.10	3,900.10	
DD 0000002	09/12/2022	Registro de los Documentos: F 527					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	CARTULINA FLUORESENTE	15,080.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	CARTULINA FLUORESENTE	15,080.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	CARTULINA FLUORESENTE		15,080.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	PAPEL CHINA	5,800.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	PAPEL CHINA	5,800.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003352	PAPEL CHINA		5,800.00	
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 527 09/12/2022 0000000.00 1.0		20,880.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
DD 0000003	07/12/2022	Registro de los Documentos: F 512					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	BALERO CARDAN	1,392.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	BALERO CARDAN	1,392.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	BALERO CARDAN		1,392.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	CRUCETA	696.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	CRUCETA	696.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003351	CRUCETA		696.00	
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 512 07/12/2022 0000000.00 1.0		2,088.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DD 0000004	08/12/2022	Registro de los Documentos: A 406, A 407, A 405					
1	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMARA 75017	696.00		
2	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMARA 75017	696.00		
3	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMARA 75017		696.00	
4	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMBIOS	116.00		
5	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMBIOS	116.00		
6	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	CAMBIOS		116.00	
7	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHADA	406.00		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHADA	406.00		
9	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHADA		406.00	
10	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHE DOBLE RODADO	812.00		
11	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHE DOBLE RODADO	812.00		
12	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	DESPONCHE DOBLE RODADO		812.00	
13	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MONTADA 80	92.80		
14	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MONTADA 80	92.80		
15	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MONTADA 80		92.80	
16	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	PIVOTES	116.00		
17	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	PIVOTES	116.00		
18	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	PIVOTES		116.00	
19	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	TIP TOP	1,972.00		
20	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	TIP TOP	1,972.00		
21	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	TIP TOP		1,972.00	
22	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 406 08/12/2022 0000580.80 1.0		4,165.42	
23	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003380	TIP TOP		45.38	
24	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHADA	197.20		
25	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHADA	197.20		
26	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHADA		197.20	
27	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHE DOBLE RODADO	232.00		
28	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHE DOBLE RODADO	232.00		
29	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	DESPONCHE DOBLE RODADO		232.00	
30	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	TIP TOP	464.00		
31	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	TIP TOP	464.00		
32	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	TIP TOP		464.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 407 08/12/2022 0000123.20 1.0		883.57
34	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003379	TIP TOP		9.63
35	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	CAMBIOS TACOMA	232.00	
36	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	CAMBIOS TACOMA	232.00	
37	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	CAMBIOS TACOMA		232.00
38	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	DESPONCHADA TACOMA	324.80	
39	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	DESPONCHADA TACOMA	324.80	
40	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	DESPONCHADA TACOMA		324.80
41	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADA	58.00	
42	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADA	58.00	
43	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADA		58.00
44	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADAS TACOMA	580.00	
45	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADAS TACOMA	580.00	
46	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MONTADAS TACOMA		580.00
47	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	PIVOTES	116.00	
48	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	PIVOTES	116.00	
49	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	PIVOTES		116.00
50	5129-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	TIP TOP 200	232.00	
51	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	TIP TOP 200	232.00	
52	8240-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	TIP TOP 200		232.00
53	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 405 08/12/2022 0000212.80 1.0		1,526.17
54	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003378	TIP TOP 200		16.63
* Total-Poliza... *					13,293.60	13,293.60
IA 0000001	08/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		1,100,000.00
* Total-Poliza... *					4,400,000.00	4,400,000.00
IA 0000003	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		80,000.00
* Total-Poliza... *					320,000.00	320,000.00
IA 0000004	05/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **					11,243,170.39	11,243,170.39

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000016	13/12/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	17,266.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		17,266.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	21,059.40		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		21,059.40	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	13,484.85		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		13,484.85	
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	90,797.10		
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		90,797.10	
43	5111-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
44	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
45	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		4,994.55	
46	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
47	8250-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		4,994.55	
48	8270-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	4,994.55		
49	8260-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		4,994.55	
50	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	3,726.85		
51	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	3,726.85		
52	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		3,726.85	
53	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	3,726.85		
54	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		3,726.85	
55	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	3,726.85		
56	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		3,726.85	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	595.60		
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	595.60		
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN		595.60	
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPOENDIEN	595.60		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		595.60
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	595.60	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		595.60
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	143.55	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	143.55	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		143.55
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	143.55	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		143.55
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	143.55	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		143.55
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	146.16	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	146.16	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		146.16
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	146.16	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		146.16
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	146.16	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		146.16
78	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	740.15	
79	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	740.15	
80	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		740.15
81	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	740.15	
82	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		740.15
83	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	740.15	
84	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		740.15
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,651.92	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,651.92	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,651.92
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,651.92	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,651.92
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,651.92	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,651.92
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	667.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	667.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		667.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	667.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		667.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	667.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		667.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,726.70	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,726.70	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,726.70
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,726.70	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,726.70
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,726.70	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,726.70
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,105.92	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,105.92	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,105.92
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,105.92	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,105.92
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,105.92	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,105.92
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,348.50	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,348.50	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,348.50
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,348.50	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,348.50
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,348.50	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,348.50
120	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	9,079.76	
121	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT	9,079.76	
122	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		9,079.76

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
124	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
125	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	9,079.76	
126	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		9,079.76
127	5115-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
128	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
129	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
130	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
131	8250-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
132	8270-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	499.46	
133	8260-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		499.46
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	23,947.80	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		197,732.08
142	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	197,732.08	
143	2117-1-000003	ISPT	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,887.63
144	2117-1-000001	ISSSTE	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,262.20
145	2117-1-000002	SINDICALES	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		440.05
146	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,849.82
147	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		197,732.08
* Total-Poliza... *					1,154,419.20	1,154,419.20
D 0000019	11/12/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		10.55
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	10.55	
* Total-Poliza... *					10.55	10.55
D 0000025	13/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	17650 11/12/2022 0003104.97	22,511.01	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,500.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,500.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,500.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,500.00
6	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,750.00	
7	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,750.00
8	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,750.00	
9	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,750.00
10	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,741.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,741.00
12	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,741.00	
13	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,741.00
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,770.00	
15	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,770.00
16	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,770.00	
17	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,770.00
18	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	1,750.01	
19	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		1,750.01
20	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	1,750.01	
21	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		1,750.01
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		22,511.01
* Total-Poliza... *					67,533.03	67,533.03
DC 0000008	13/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			36,519.15
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,670.50	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			6,670.50
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,266.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			17,266.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,059.40	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			21,059.40
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		13,484.85	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			13,484.85
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		90,797.10	
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			90,797.10
13	8240-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		4,994.55	
14	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			4,994.55
15	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,726.85	
16	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			3,726.85
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		595.60	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			595.60
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		143.55	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			143.55
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		146.16	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			146.16
23	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		740.15	
24	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			740.15
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,651.92	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			3,651.92
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		667.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			667.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,726.70	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			1,726.70
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,105.92	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			2,105.92
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,348.50	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			1,348.50
35	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		9,079.76	
36	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			9,079.76
37	8240-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		499.46	
38	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			499.46
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT		23,947.80	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003382 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENT			23,947.80
* Total-Poliza... *					239,171.78	239,171.78
DC 000011	15/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,107.60	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,107.60
* Total-Poliza... *					4,107.60	4,107.60
DC 000013	14/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,486.10	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,486.10
* Total-Poliza... *					4,486.10	4,486.10
DC 000017	12/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,026.00	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,026.00
* Total-Poliza... *					4,026.00	4,026.00
DC 000018	13/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS				
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,853.70	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,853.70	
				* Total-Poliza.. *	3,853.70	3,853.70	
DC 0000024	17/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,200.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,200.00	
				* Total-Poliza.. *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000025	16/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	6,603.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		6,603.50	
				* Total-Poliza.. *	6,603.50	6,603.50	
DC 0000042	13/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	25,576.20		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		25,576.20	
				* Total-Poliza.. *	25,576.20	25,576.20	
DC 0000043	14/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	24,827.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		24,827.00	
				* Total-Poliza.. *	24,827.00	24,827.00	
DC 0000045	11/12/2022	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑATAS PARA EL TIEMPO DE SEMBRINAS, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE DIVERSAS OFICIN					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,500.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,500.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	6,750.00		
4	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		6,750.00	
5	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,741.00		
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,741.00	
7	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	3,770.00		
8	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		3,770.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT	1,750.01		
10	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR PIÑAT		1,750.01	
				* Total-Poliza.. *	22,511.01	22,511.01	
DD 0000006	15/12/2022	Registro de los Documentos: C5-2816, C5-2801, C5-2872, C5-2827, C5-2858, C5-2922, C5-2907, C5-2895, C5-2882, C5-2839, C5-2928, C5-2					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA	800.10		
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA	800.10		
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003397	COMBUSTIBLE MAGNA		800.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36 1.C		800.10	
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.60		
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.60		
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003396	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.60	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26 1.C		3,300.60	
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA	1,800.00		
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE MAGNA		1,800.00	
12	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.10		
13	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.10		
14	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003395	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.10	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94 1.C		3,900.10	
16	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBSUTIBLE DIESEL	1,075.20		
17	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBSUTIBLE DIESEL	1,075.20		
18	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003394	COMBSUTIBLE DIESEL		1,075.20	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-2827 03/12/2022 0000000.00 1.C		1,075.20	
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL	1,469.40		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL	1,469.40	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE DIESEL		1,469.40
23	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA	1,574.70	
24	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA	1,574.70	
25	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003393	COMBUSTIBLE MAGNA		1,574.70
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88 1.C		3,044.10
27	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.10	
28	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL	1,115.10	
29	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE DIESEL		1,115.10
30	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA	1,138.10	
31	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA	1,138.10	
32	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE MAGNA		1,138.10
33	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.50	
34	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.50	
35	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003392	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.50
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2922 13/12/2022 0000531.54 1.C		3,853.70
37	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL	1,131.00	
38	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL	1,131.00	
39	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE DIESEL		1,131.00
40	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA	2,895.00	
41	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA	2,895.00	
42	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003391	COMBUSTIBLE MAGNA		2,895.00
43	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31 1.C		4,026.00
44	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
45	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
46	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003390	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
47	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93 1.C		1,000.00
48	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL	1,650.00	
49	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL	1,650.00	
50	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE DIESEL		1,650.00
51	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,206.00	
52	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,206.00	
53	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003389	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,206.00
54	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2882 09/12/2022 0000000.00 1.C		3,856.00
55	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL	1,495.00	
56	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL	1,495.00	
57	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE DIESEL		1,495.00
58	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,102.70	
59	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,102.70	
60	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003388	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,102.70
61	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2839 05/12/2022 0000000.00 1.C		4,597.70
62	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
63	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
64	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
65	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,486.10	
66	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,486.10	
67	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003387	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,486.10
68	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2928 14/12/2022 0000000.00 1.C		4,486.10
69	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
70	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
71	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
72	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
73	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
74	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003386	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00
75	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79 1.C		3,000.00
76	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE	2,750.20	
77	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE	2,750.20	
78	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE		2,750.20
79	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
80	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL	1,357.40	
81	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003385	COMBUSTIBLE DIESEL		1,357.40
82	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57 1.C		4,107.60

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					82,094.40	82,094.40	
DD 000008	14/12/2022	Registro de los Documentos: 667CD					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS	1,500.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS	1,500.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	AGUACATE HASS		1,500.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES	4,975.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES	4,975.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CARNE DE RES		4,975.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA	1,400.40		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA	1,400.40		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CEBOLLA MORADA		1,400.40	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE	1,436.80		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE	1,436.80		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	CHILE VERDE		1,436.80	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL	2,870.40		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL	2,870.40		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHE CLAVEL		2,870.40	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY	1,472.40		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY	1,472.40		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LECHUGA MR LUCKY		1,472.40	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA	1,100.00		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA	1,100.00		
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	LIMON COLIMA		1,100.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO	900.00		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO	900.00		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	PEPINO		900.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO	3,495.00		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO	3,495.00		
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	POLLO BACHOCO		3,495.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO	3,750.00		
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO	3,750.00		
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	QUESO RANCHERO		3,750.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE	1,107.00		
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE	1,107.00		
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOMATE SALADETTE		1,107.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS	820.00		
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS	820.00		
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003418	TOSTADAS		820.00	
37	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	667CD 14/12/2022 0000000.00 1.		24,827.00	
* Total-Poliza... *					49,654.00	49,654.00	
DD 000009	13/12/2022	Registro de los Documentos: A7AD0					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ	1,600.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ	1,600.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	ARROZ		1,600.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA	1,225.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA	1,225.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	AZUCAR ZULKA		1,225.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES	5,970.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES	5,970.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FALDA DE RES		5,970.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA	1,750.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA	1,750.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	FRIJOL MAYOCA		1,750.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO	2,200.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO	2,200.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	HUEVO		2,200.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES	4,000.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES	4,000.00		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	MACHACA DE RES		4,000.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA	3,141.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA	3,141.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PAPA BLANCA		3,141.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE	1,915.20	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE	1,915.20	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	PURE DE TOMATE		1,915.20
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA	1,650.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA	1,650.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	SOPA YEMINA		1,650.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS	2,125.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS	2,125.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003417	TOSTADAS		2,125.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A7AD0 13/12/2022 0000000.00 1.		25,576.20
* Total-Poliza... *					51,152.40	51,152.40
DD 0000010	11/12/2022	Registro de los Documentos: 17650				
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO		250.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL	6,250.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL	6,250.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DE DARAWELL		6,250.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO	500.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ALAMBRE RECOCIDO		500.00
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL	6,250.00	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL	6,250.00	
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETAS DARAWELL		6,250.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA	3,016.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA	3,016.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	BOLSA NEGRA		3,016.00
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS	725.00	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS	725.00	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	ESCOBAS		725.00
19	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA	2,320.00	
20	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA	2,320.00	
21	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	BOLSA NEGRA		2,320.00
22	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA	1,450.00	
23	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA	1,450.00	
24	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003420	ESCOBA ROJA		1,450.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA	1,750.01	
26	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA	1,750.01	
27	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003420	CUBETA PINTURA		1,750.01
28	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	17650 11/12/2022 0003104.97 1.0		22,511.01
* Total-Poliza... *					45,022.02	45,022.02
IA 0000002	12/12/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **					2,786,248.49	2,786,248.49

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	19/12/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)					
1	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 405 08/12/2022 00000212.8	1,526.17		
2	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80		
3	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80	
4	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	1,542.80		
5	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003378	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		1,542.80	
6	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 406 08/12/2022 00000580.8	4,165.42		
7	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	4,210.80		
8	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		4,210.80	
9	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	4,210.80		
10	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003380	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		4,210.80	
11	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164	A 407 08/12/2022 00000123.2	883.57		
12	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	893.20		
13	8250-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		893.20	
14	8270-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML	893.20		
15	8260-2-296001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003379	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DIF ML		893.20	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUIS		6,575.16	
* Total-Poliza.. *					19,868.76	19,868.76	
DC 0000027	21/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,540.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,540.10	
* Total-Poliza.. *					2,540.10	2,540.10	
DC 0000028	20/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,556.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,556.00	
* Total-Poliza.. *					1,556.00	1,556.00	
DC 0000029	19/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	6,908.30		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		6,908.30	
* Total-Poliza.. *					6,908.30	6,908.30	
DC 0000030	23/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	1,487.80		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,487.80	
* Total-Poliza.. *					1,487.80	1,487.80	
DC 0000031	22/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	2,791.90		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,791.90	
* Total-Poliza.. *					2,791.90	2,791.90	
DC 0000041	20/12/2022	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	23,114.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003416	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		23,114.00	
* Total-Poliza.. *					23,114.00	23,114.00	
DC 0000046	22/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	918.02		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		918.02	
3	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	264.00		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		264.00	
5	8240-3-399001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003421	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	995.86		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		995.86
7	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	10,330.00	
8	8220-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		10,330.00
9	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,041.02	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,041.02
* Total-Poliza... *					17,548.90	17,548.90

DD 0000007 20/12/2022 Registro de los Documentos: DB545

1	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 ARROZ	1,600.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 ARROZ	1,600.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 ARROZ		1,600.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 AZUCAR ZULKA	1,325.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 AZUCAR ZULKA	1,325.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 AZUCAR ZULKA		1,325.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CARNE DE RES	5,970.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CARNE DE RES	5,970.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CARNE DE RES		5,970.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CHORIZO REGIONAL	1,875.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CHORIZO REGIONAL	1,875.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 CHORIZO REGIONAL		1,875.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 FRIJOL MAYOCOBA	1,950.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 FRIJOL MAYOCOBA	1,950.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 FRIJOL MAYOCOBA		1,950.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 HUEVO	2,200.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 HUEVO	2,200.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 HUEVO		2,200.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 MACHACA DE RES	4,250.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 MACHACA DE RES	4,250.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 MACHACA DE RES		4,250.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 PAPA BLANCA	2,094.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 PAPA BLANCA	2,094.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 PAPA BLANCA		2,094.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 SOPA YEMINA	1,850.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 SOPA YEMINA	1,850.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003416 SOPA YEMINA		1,850.00
28	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	DB545 20/12/2022 0000000.00 1.0		23,114.00
* Total-Poliza... *					46,228.00	46,228.00

EC 0000031 22/12/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.

1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000031-C AIDEE CORRALES CORRALES		17,548.90
2	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02
5	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02
7	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.02	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.02
9	5137-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00	
10	8250-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00	
11	8240-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00
12	8260-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00	
13	8250-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00
14	8270-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	264.00	
15	8260-3-375001-000003-000006-000005		INAPAM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		264.00
16	5139-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86	
17	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86	
18	8240-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86
19	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86	
20	8250-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86
21	8270-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	995.86	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8260-3-399001-000002-000004-000007		ASISTENCIA ALIM	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		995.86	
23	5241-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
24	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
25	8240-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
26	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
27	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
28	8270-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,330.00		
29	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,330.00	
30	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
31	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
32	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
33	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
34	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
35	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,041.02		
36	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003421 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,041.02	
* Total-Poliza... *					70,195.60	70,195.60	
** Total-Dia... **					192,239.36	192,239.36	
D 0000018	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003410 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					111.36	111.36	
D 0000020	29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,670.50	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,266.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,266.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,266.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,059.40	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,059.40
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,484.85	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,484.85
36	5111-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
37	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
38	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
39	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
40	8250-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
41	8270-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	85,595.55	
42	8260-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		85,595.55
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,726.85	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,726.85
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	595.60	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		595.60
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	143.55	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		143.55
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	146.16	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		146.16
71	5115-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
72	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
73	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
74	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
75	8250-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
76	8270-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	740.15	
77	8260-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		740.15
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,651.92	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,651.92
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	667.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		667.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,726.70	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,726.70
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,105.92	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,105.92
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,348.50	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,348.50
113	5115-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
114	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
115	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
116	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
117	8250-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
118	8270-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,559.60	
119	8260-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,559.60
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	23,947.80	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		23,947.80
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		188,474.97
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	188,474.97	
129	2117-1-000003	ISPT	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,012.35
130	2117-1-000001	ISSSTE	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,178.87
131	2117-1-000002	SINDICALES	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		440.05
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA DE LA QUINCENA 24 CORRESPO		188,474.97

* Total-Poliza... *

1,100,299.21

1,100,299.21

D 0000021 29/12/2022 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,929.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,929.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		40,704.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	37,775.00	
* Total-Poliza... *					49,491.00	49,491.00
D 0000022	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	1,336.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		1,336.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		39,199.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	37,863.00	
* Total-Poliza... *					43,207.00	43,207.00
D 0000023	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A	2,152.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES A		2,152.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		40,577.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	38,425.00	
* Total-Poliza... *					47,033.00	47,033.00
D 0000024	30/12/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI	555.00	
7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AI		555.00
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII		38,330.00
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVII	37,775.00	
* Total-Poliza... *					39,995.00	39,995.00
D 0000026	31/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PENDIENTES DE PAGAR POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MU				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.00
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.00
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,534.21	
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,534.21	
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,534.21
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,534.21	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,534.21
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,534.21	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,534.21

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,371.48		
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,371.48		
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,371.48	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,371.48		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,371.48	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,371.48		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,371.48	
22	5126-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,047.49		
23	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,047.49		
24	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,047.49	
25	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,047.49		
26	8250-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,047.49	
27	8270-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,047.49		
28	8260-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,047.49	
29	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,785.99		
30	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,785.99		
31	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,785.99	
32	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,785.99		
33	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,785.99	
34	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,785.99		
35	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,785.99	
36	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,996.95		
37	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,996.95		
38	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,996.95	
39	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,996.95		
40	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,996.95	
41	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,996.95		
42	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,996.95	
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,783.00		
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,783.00		
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,783.00	
46	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,783.00		
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,783.00	
48	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,783.00		
49	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,783.00	
50	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.99		
51	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.99		
52	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.99	
53	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.99		
54	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.99	
55	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,946.99		
56	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,946.99	
57	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,275.00		
58	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,275.00		
59	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,275.00	
60	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,275.00		
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,275.00	
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,275.00		
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,275.00	
64	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PENDIENTE		37,497.11	
* Total-Poliza...: *					149,988.44	149,988.44	
DC 0000001	27/12/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza...: *					0.00	0.00	
DC 0000009	29/12/2022	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	36,519.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		36,519.15	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,670.50		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,670.50	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,266.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,266.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,059.40		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,059.40	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,484.85		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,484.85	
11	8240-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		85,595.55		
12	8220-1-113001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			85,595.55	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,726.85		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,726.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		595.60		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			595.60	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		143.55		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			143.55	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		146.16		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			146.16	
21	8240-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		740.15		
22	8220-1-154004-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			740.15	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,651.92		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,651.92	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		667.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			667.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,726.70		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,726.70	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,105.92		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,105.92	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,348.50		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,348.50	
33	8240-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,559.60		
34	8220-1-154005-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,559.60	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,947.80		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003383 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			23,947.80	
* Total-Poliza.. *					227,956.06	227,956.06	
DC 0000026	29/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,971.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			3,971.60	
* Total-Poliza.. *					3,971.60	3,971.60	
DC 0000032	27/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		1,100.00		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			1,100.00	
* Total-Poliza.. *					1,100.00	1,100.00	
DC 0000033	26/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,274.50		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			3,274.50	
* Total-Poliza.. *					3,274.50	3,274.50	
DC 0000034	28/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		2,700.10		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			2,700.10	
* Total-Poliza.. *					2,700.10	2,700.10	
DC 0000035	30/12/2022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL COSALA, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS					
1	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		4,568.60		
2	8220-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI			4,568.60	

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,568.60	4,568.60	
DC 0000036	30/12/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003410	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
* Total-Poliza... *					27.84	27.84	
DC 0000037	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	555.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003411	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		555.00	
* Total-Poliza... *					555.00	555.00	
DC 0000038	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	2,152.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003412	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		2,152.00	
* Total-Poliza... *					2,152.00	2,152.00	
DC 0000039	30/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	1,336.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003413	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		1,336.00	
* Total-Poliza... *					1,336.00	1,336.00	
DC 0000040	29/12/2022	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL	2,929.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003414	RECARGOS DE ISR CORRESPONDIENTES AL		2,929.00	
* Total-Poliza... *					2,929.00	2,929.00	
DC 0000044	30/12/2022	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYU					
1	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESC	129,600.00		
2	8220-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESC		129,600.00	
* Total-Poliza... *					129,600.00	129,600.00	
DC 0000047	31/12/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,756.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,756.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,534.21		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,534.21	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	15,371.48		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		15,371.48	
7	8240-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,047.49		
8	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,047.49	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,785.99		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,785.99	
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,996.95		
12	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,996.95	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,783.00		
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,783.00	
15	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,946.99		
16	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,946.99	
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,275.00		
18	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003422	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,275.00	
* Total-Poliza... *					37,497.11	37,497.11	
DD 0000005	30/12/2022	Registro de los Documentos: C5-3064, C5-3043, C5-3030, C5-3037, C5-3004, C5-3013, C5-2980, C5-2986, C5-3000, C5-3052, C5-2950, C5-29					
1	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBUSTIBLE	4,568.60		

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBSUTIBLE	4,568.60	
3	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003409	COMBSUTIBLE		4,568.60
4	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15 1.0		4,568.60
5	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,700.10	
6	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,700.10	
7	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003408	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,700.10
8	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43 1.0		2,700.10
9	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA	3,274.50	
10	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA	3,274.50	
11	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003407	COMBUSTIBLE MAGNA		3,274.50
12	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3030 26/12/2022 0000000.00 1.0		3,274.50
13	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL	1,100.00	
14	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL	1,100.00	
15	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003406	COMBSUTIBLE DIESEL		1,100.00
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3037 27/12/2022 0000000.00 1.0		1,100.00
17	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA	851.90	
18	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA	851.90	
19	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBSUTIBLE MAGNA		851.90
20	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL	1,940.00	
21	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL	1,940.00	
22	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003405	COMBUSTIBLE DIESEL		1,940.00
23	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09 1.0		2,791.90
24	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA	1,487.80	
25	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA	1,487.80	
26	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003404	COMBUSTIBLE MAGNA		1,487.80
27	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21 1.0		1,487.80
28	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
29	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL	2,500.00	
30	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE DIESEL		2,500.00
31	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA	4,408.30	
32	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA	4,408.30	
33	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003403	COMBUSTIBLE MAGNA		4,408.30
34	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87 1.0		6,908.30
35	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL	526.00	
36	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL	526.00	
37	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE DIESEL		526.00
38	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA	1,030.00	
39	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA	1,030.00	
40	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003402	COMBUSTIBLE MAGNA		1,030.00
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62 1.0		1,556.00
42	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA	2,540.10	
43	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA	2,540.10	
44	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003401	COMBUSTIBLE MAGNA		2,540.10
45	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36 1.0		2,540.10
46	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE	3,971.60	
47	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE	3,971.60	
48	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003400	COMBUSTIBLE		3,971.60
49	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81 1.0		3,971.60
50	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
51	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
52	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00
53	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA	3,353.50	
54	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA	3,353.50	
55	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE MAGNA		3,353.50
56	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,350.00	
57	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,350.00	
58	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003399	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,350.00
59	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83 1.0		6,603.50
60	5126-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
61	8250-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
62	8240-2-261001-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003398	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00
63	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-2963 17/12/2022 0000000.00 1.0		1,200.00

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2212

HORA:
02:08:10p. m.

FECHA:
26/01/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					77,404.80	77,404.80	
DP 0000016	29/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022					
1	8230-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			230,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		230,000.00		
* Total-Poliza..: *					230,000.00	230,000.00	
IA 0000006	29/12/2022	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
* Total-Poliza..: *					920,000.00	920,000.00	
IA 0000007	30/12/2022	1AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DE COSALA POR CONCEPTO DE DESAYU					
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC		129,600.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESCUENTC			129,600.00	
8	5122-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
9	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
10	8240-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
11	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
12	8250-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
13	8270-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI	129,600.00		
14	8260-2-221006-000002-000004-000007	ASISTENCIA ALIM	003419	AFECTACION DEL PRESUPUESTO POR DESI		129,600.00	
* Total-Poliza..: *					907,200.00	907,200.00	
IP 0000003	29/12/2022	1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE ACUERDO A OFICIO TESCOS/DIF 006 2022					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /		230,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS Y EGRESOSDE /			230,000.00	
* Total-Poliza..: *					230,000.00	230,000.00	
** Total-Dia..: **					4,212,397.62	4,212,397.62	
**** GRAN TOTAL....: ****					24,082,316.66	24,082,316.66	