

HORA:
11:31:39a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000009	01/04/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		13.54	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	13.54		
* Total-Poliza... *					13.54	13.54	
DC 0000001	01/04/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000015	01/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA	31,699.99		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA		31,699.99	
* Total-Poliza... *					31,699.99	31,699.99	
DC 0000022	01/04/2023	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO D					
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,501.13		
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,501.13	
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,109.98		
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,109.98	
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.81		
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.81	
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66		
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66	
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	9,193.09		
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		9,193.09	
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.26		
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.26	
* Total-Poliza... *					112,157.93	112,157.93	
DC 0000023	01/04/2023	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 20					
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	11,679.37		
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		11,679.37	
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	2,133.31		
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		2,133.31	
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,522.15		
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,522.15	
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	6,735.11		
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		6,735.11	
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	4,771.74		
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		4,771.74	
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	27,374.69		
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		27,374.69	
* Total-Poliza... *					58,216.37	58,216.37	
DC 0000024	01/04/2023	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 202					
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	11,284.42		
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		11,284.42	
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	2,061.17		
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		2,061.17	
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,335.41		
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,335.41	
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	6,507.35		
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		6,507.35	
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	4,610.38		
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		4,610.38	
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	26,448.98		

HORA: 11:31:40a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		26,448.98	
* Total-Poliza... *					56,247.71	56,247.71	
DP 0000001	01/04/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG EN DIVERSAS AREAS.					
25	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		60,000.00	
24	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,112.00	
20	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
16	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
12	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
10	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
9	8230-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
8	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
7	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	26,500.00		
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		26,500.00	
26	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	60,000.00		
23	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,112.00		
22	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,612.00		
21	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,612.00	
19	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00		
18	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00	
17	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	30,000.00		
15	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
14	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
13	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
11	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
* Total-Poliza... *					186,224.00	186,224.00	
DP 0000002	01/04/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
19	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00		
20	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	
21	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	
22	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	20,000.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		20,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		35,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	35,000.00		
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	9,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		9,000.00	
7	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	
9	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00		
10	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
11	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00		
12	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
14	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	
15	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
16	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
18	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	20,000.00		
13	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00		
17	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00		
* Total-Poliza... *					110,000.00	110,000.00	
DP 0000003	01/04/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,620.00		

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,620.00	
3	8230-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,620.00	
4	8220-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	22,620.00		
6	8220-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00	
7	8230-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00		
8	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
9	8230-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00		
10	8220-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
5	8230-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,000.00		
* Total-Poliza.. *					45,240.00	45,240.00	
DP 0000004	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALÁ					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00		
3	8230-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		200,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	200,000.00		
7	8230-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		180,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	180,000.00		
9	8230-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00	
10	8220-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100,000.00		
* Total-Poliza.. *					500,000.00	500,000.00	
DP 0000005	01/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ISSTE, FOVISTE Y CONSAR EN DIVERSOS COG					
3	8230-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,284.42	
5	8230-1-143001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,679.37	
7	8230-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,109.98	
9	8230-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,061.17	
11	8230-1-143001-000001-000002-000003		PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,133.31	
13	8230-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,638.81	
15	8230-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,335.41	
17	8230-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,522.15	
18	8220-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,522.15		
19	8230-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,975.66	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,975.66		
21	8230-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,507.35	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,507.35		
23	8230-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,735.11	
24	8220-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,735.11		
25	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	150,000.00		
26	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		150,000.00	
27	8230-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,193.09	
28	8220-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,193.09		
29	8230-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,610.38	
30	8220-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,610.38		
31	8230-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,771.74	
32	8220-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,771.74		
33	8230-1-141002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		52,739.26	
34	8220-1-141002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	52,739.26		
35	8230-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		26,448.98	
36	8220-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	26,448.98		
37	8230-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		27,374.69	
38	8220-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	27,374.69		
39	8230-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	76,622.01		
40	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		76,622.01	
1	8230-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,501.13	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	11,284.42		
6	8220-1-143001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	11,679.37		
8	8220-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,109.98		

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,061.17		
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,133.31		
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,638.81		
16	8220-1-142002-000003-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,335.41		
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,501.13		
* Total-Poliza... *					453,244.02	453,244.02	
DP 0000006	01/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA COMBSUTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00		
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00		
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
IP 0000001	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		500,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			500,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
** Total-Dia... **					2,095,943.56	2,095,943.56	
D 0000003	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM76 02/04/2023 0000510.76		3,703.01		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I			3,703.01	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN			3,703.01	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I			3,703.01	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01		
* Total-Poliza... *					11,109.03	11,109.03	
D 0000004	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM87 02/04/2023 0000335.17		2,430.01		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		2,430.01		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			2,430.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI			2,430.01	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN			2,430.01	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		2,430.01		
* Total-Poliza... *					7,290.03	7,290.03	
D 0000005	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM85 02/04/2023 0004372.41		31,699.99		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA		31,699.99		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA			31,699.99	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA			31,699.99	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI			31,699.99	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA		31,699.99		
* Total-Poliza... *					95,099.97	95,099.97	
D 0000006	03/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)					
1	2112-1-000214	GRANAU	214 DE8A3 03/04/2023 0001930.98		13,999.57		
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE			13,999.57	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAI			13,999.57	
7	1123-4-000009	GRANAU	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAI		0.02		
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE		13,999.57		
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE			13,999.57	
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE		13,999.57		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					41,998.73	41,998.73	
D 000011	05/04/2023	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CONSAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRER					
1	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
2	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
3	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
4	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
5	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
6	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
7	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
8	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17		
9	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17		
10	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17	
11	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17		
12	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17	
13	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17		
14	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.17	
15	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41		
16	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41		
17	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41	
18	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41		
19	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41	
20	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41		
21	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.41	
22	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
23	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
24	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
25	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
26	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
27	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
28	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
29	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38		
30	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38		
31	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38	
32	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38		
33	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38	
34	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38		
35	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (4,610.38	
36	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98		
37	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98		
38	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98	
39	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98		
40	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98	
41	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98		
42	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,448.98	
43	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA:	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (56,247.71	
44	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
45	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
46	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37	
47	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
48	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37	
49	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
50	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37	
51	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31		
52	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31		
53	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31	
54	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31		
55	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31	
56	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31		
57	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31	
58	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15		

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
60	8240-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
61	8260-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
62	8250-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
63	8270-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
64	8260-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
65	5114-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
66	8250-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
67	8240-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
68	8260-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
69	8250-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
70	8270-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
71	8260-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
72	5114-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
73	8250-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
74	8240-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		4,771.74
75	8260-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
76	8250-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		4,771.74
77	8270-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
78	8260-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		4,771.74
79	5114-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
80	8250-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
81	8240-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.69
82	8260-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
83	8250-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.69
84	8270-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
85	8260-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.69
86	2111-4-000002		APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		58,216.37
87	5114-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
88	8250-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
89	8240-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
90	8260-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
91	8250-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
92	8270-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
93	8260-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
94	5114-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
95	8250-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
96	8240-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
97	8260-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
98	8250-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
99	8270-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
100	8260-1-141002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
101	5114-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
102	8250-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
103	8240-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
104	8260-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
105	8250-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
106	8270-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
107	8260-1-141002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
108	5114-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
109	8250-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
110	8240-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
111	8260-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
112	8250-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
113	8270-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
114	8260-1-141002-000003-000006-000005		INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
115	5114-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
116	8250-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
117	8240-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		9,193.09
118	8260-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
119	8250-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		9,193.09
120	8270-1-141002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
121	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		9,193.09	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.26		
123	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.26		
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.26	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.26		
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.26	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.26		
128	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.26	
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		112,157.93	
* Total-Poliza... *					906,488.04	906,488.04	
DC 0000013	02/04/2023	MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I	3,703.01		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01	
* Total-Poliza... *					3,703.01	3,703.01	
DC 0000014	02/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023					
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	2,430.01		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		2,430.01	
* Total-Poliza... *					2,430.01	2,430.01	
DC 0000016	03/04/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE	13,999.57		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE		13,999.57	
* Total-Poliza... *					13,999.57	13,999.57	
DC 0000025	03/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,000.20	
* Total-Poliza... *					3,000.20	3,000.20	
DC 0000026	04/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000001	05/04/2023	Registro de los Documentos: COM-0088583					
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-0088583 01/04/2023 0000400.0		2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET		2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET	2,900.00		
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET	2,900.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000013	03/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM76					
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	BROCHAS DE 6P	855.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	BROCHAS DE 6P	855.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	BROCHAS DE 6P		855.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CABLE DEL 12 POT METRO	380.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CABLE DEL 12 POT METRO	380.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CABLE DEL 12 POT METRO		380.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CINTA NEGRA	225.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CINTA NEGRA	225.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CINTA NEGRA		225.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CONTACTO VISIBLE	195.01		
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CONTACTO VISIBLE	195.01		
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CONTACTO VISIBLE		195.01	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CUBETAS VACIAS	195.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CUBETAS VACIAS	195.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	CUBETAS VACIAS		195.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	PIJA DE MEDIA	4.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	PIJA DE MEDIA	4.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	PIJA DE MEDIA		4.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	REFLECTOR DE 200 W	1,650.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	REFLECTOR DE 200 W	1,650.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	REFLECTOR DE 200 W		1,650.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	TAQUETE DE PLASTICO	4.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	TAQUETE DE PLASTICO	4.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	TAQUETE DE PLASTICO		4.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	THINNER	195.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	THINNER	195.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559	THINNER		195.00
28	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM76 02/04/2023 0000510.76 1.		3,703.01
* Total-Poliza... *					7,406.02	7,406.02
DD 0000014	04/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM87				
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ALAMBRE RECOCIDO		100.00
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	BOLSA DE CINCHOS	600.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	BOLSA DE CINCHOS	600.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	BOLSA DE CINCHOS		600.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA MASKING	290.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA MASKING	290.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA MASKING		290.00
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA METRICA	245.01	
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA METRICA	245.01	
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA METRICA		245.01
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA NEGRA	270.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA NEGRA	270.00	
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	CINTA NEGRA		270.00
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	DARAWELL	400.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	DARAWELL	400.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	DARAWELL		400.00
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ESTOPA	135.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ESTOPA	135.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	ESTOPA		135.00
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA	125.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA	125.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA		125.00
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA LONA	175.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA LONA	175.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	LIJA LONA		175.00
28	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	SEGUETA BLANCA	25.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	SEGUETA BLANCA	25.00	
30	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	SEGUETA BLANCA		25.00
31	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	THINNER	65.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	THINNER	65.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560	THINNER		65.00
34	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM87 02/04/2023 0000335.17 1.		2,430.01
* Total-Poliza... *					4,860.02	4,860.02
DD 0000015	03/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM85				
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	BARNIZ MARINO DE 19 LTS	20,999.99	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	BARNIZ MARINO DE 19 LTS	20,999.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	BARNIZ MARINO DE 19 LTS		20,999.99
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	CATALIZADOR PARA PROMETAL	9,000.00	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	CATALIZADOR PARA PROMETAL	9,000.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	SOLVENTE	1,700.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	SOLVENTE	1,700.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	SOLVENTE		1,700.00
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM85 02/04/2023 0004372.41 1.		31,699.99
* Total-Poliza... *					63,399.98	63,399.98
DD 0000016	03/04/2023	Registro de los Documentos: DE8A3				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ACEITE GONHER	1,035.80	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ACEITE GONHER	1,035.80	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ACEITE GONHER		1,035.80
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ALINEACION	255.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ALINEACION	255.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ALINEACION		255.00
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	AMORTIGUADOR GROB GAS	7,650.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	AMORTIGUADOR GROB GAS	7,650.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	AMORTIGUADOR GROB GAS		7,650.00
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALANCEO	324.82	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALANCEO	324.82	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALANCEO		324.82
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALATA DELANTERA	1,619.80	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALATA DELANTERA	1,619.80	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	BALATA DELANTERA		1,619.80
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	CAMBIO DE BALATAS	379.30	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	CAMBIO DE BALATAS	379.30	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	CAMBIO DE BALATAS		379.30
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	FILTRO DE ACEITE	100.00	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	FILTRO DE ACEITE	100.00	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	FILTRO DE ACEITE		100.00
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	LLANTA	1,751.00	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	LLANTA	1,751.00	
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	LLANTA		1,751.00
25	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MANO DE OBRA	778.20	
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MANO DE OBRA	778.20	
27	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MANO DE OBRA		778.20
28	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA	0.04	
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA	0.04	
30	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	MONTAJE, BALANCEO,INFLADO,VALVULA		0.04
31	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	RECTIFICADO DE DISCOS	105.59	
32	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	RECTIFICADO DE DISCOS	105.59	
33	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	RECTIFICADO DE DISCOS		105.59
34	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ROTACION, INFLADO	0.02	
35	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ROTACION, INFLADO	0.02	
36	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562	ROTACION, INFLADO		0.02
37	2112-1-000214	GRANAU	214	DE8A3 03/04/2023 0001930.98 1.1		13,999.57
* Total-Poliza... *					27,999.14	27,999.14
EC 0000001	03/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000038-C	AIDEE CORRALES CORRALES		31,050.98
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	31,050.98	
* Total-Poliza... *					31,050.98	31,050.98
IA 0000004	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
IA 0000005	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
** Total-Dia... **					1,527,134.73	1,527,134.73	
D 0000007	14/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023					
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
45	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
52	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
56	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
53	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
46	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
60	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000001-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
63	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
66	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
67	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
69	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
71	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
72	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
73	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
74	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
75	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
76	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
77	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
78	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
79	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
80	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
81	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
82	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
83	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
84	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
85	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
86	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
87	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
88	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
89	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
90	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
91	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
92	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
93	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
94	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
95	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
96	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
97	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
98	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
99	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
100	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
62	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
50	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
64	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
51	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
58	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
48	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
43	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
44	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
47	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
101	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
102	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

HORA: 11:31:40a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
104	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
105	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
106	5115-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
107	8250-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
108	8240-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
109	8260-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
110	8250-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
111	8270-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
112	8260-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
113	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
114	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
115	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
116	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
117	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
118	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
119	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
120	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		199,526.42	
121	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	199,526.42		
122	2117-1-000003	ISPT		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
123	2117-1-000001	ISSSTE		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
124	2117-1-000002	SINDICALES		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
125	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE		003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82	
126	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		199,526.42	
* Total-Poliza... *					1,157,668.34	1,157,668.34	
DC 0000002	11/04/2023	1 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.					
1	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T	522.00		
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T		522.00	
* Total-Poliza... *					522.00	522.00	
DC 0000003	13/04/2023	1 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.					
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I		26,439.25	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I	26,439.25		
* Total-Poliza... *					26,439.25	26,439.25	
DC 0000005	11/04/2023	1 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION					
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00	
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000017	14/04/2023	1 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
14	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
15	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
16	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	

HORA: 11:31:40a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
18	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
19	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
20	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
21	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,461.88		
22	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,461.88	
23	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
24	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
25	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
26	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
27	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
28	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
29	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
30	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
31	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
32	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
33	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
34	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
* Total-Poliza... *					239,535.48	239,535.48	
DC 0000021	15/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,928.08		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,928.08	
3	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	426.00		
4	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		426.00	
5	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	721.00		
6	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		721.00	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,139.41		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,139.41	
* Total-Poliza... *					13,214.49	13,214.49	
DC 0000027	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,100.00	
* Total-Poliza... *					6,100.00	6,100.00	
DC 0000028	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.30	
* Total-Poliza... *					2,200.30	2,200.30	
DC 0000029	15/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,500.20	
* Total-Poliza... *					3,500.20	3,500.20	
DC 0000030	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,683.80	
* Total-Poliza... *					4,683.80	4,683.80	
DC 0000031	14/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,588.10	
* Total-Poliza... *					3,588.10	3,588.10	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000002	11/04/2023	1Registro de los Documentos: F 677					
3	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		522.00	
4	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 677 11/04/2023 0000072.00 1.00		522.00	
1	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	GUANTES DE LATEX PLUS GDES.	522.00		
2	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	GUANTES DE LATEX PLUS GDES.	522.00		
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DD 0000003	13/04/2023	1Registro de los Documentos: F 688					
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO	464.00		
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO	464.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
25	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 688 13/04/2023 0003646.79 1.00		26,439.25	
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO	464.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
* Total-Poliza... *					52,878.50	52,878.50	
DD 0000005	11/04/2023	1Registro de los Documentos: F 679					
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
4	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 679 11/04/2023 0000144.00 1.00		1,044.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX		1,044.00	
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DD 0000018	15/04/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000003	14/04/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
* Total-Poliza... *					900,000.00	900,000.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					2,414,506.46	2,414,506.46
DC 0000006	20/04/2023	UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.				
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00
DC 0000007	20/04/2023	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.				
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
* Total-Poliza... *					23,223.20	23,223.20
DC 0000008	20/04/2023	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.				
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DC 0000009	20/04/2023	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.				
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00
* Total-Poliza... *					6,380.00	6,380.00
DC 0000010	20/04/2023	REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.				
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00
* Total-Poliza... *					18,792.00	18,792.00
DC 0000011	20/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAF				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	4,996.60	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		4,996.60
* Total-Poliza... *					4,996.60	4,996.60
DC 0000012	18/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,334.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,334.00
* Total-Poliza... *					20,334.00	20,334.00
DC 0000020	20/04/2023	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015				
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII	22,620.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII		22,620.00
* Total-Poliza... *					22,620.00	22,620.00
DC 0000032	17/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.10
* Total-Poliza... *					2,200.10	2,200.10
DC 0000033	16/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	17/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80	
* Total-Poliza... *					3,470.80	3,470.80	
DC 0000035	18/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COI					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30	
* Total-Poliza... *					4,840.30	4,840.30	
DC 0000038	19/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30	
* Total-Poliza... *					5,067.30	5,067.30	
DC 0000039	20/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60	
* Total-Poliza... *					2,650.60	2,650.60	
DC 0000040	21/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10	
* Total-Poliza... *					2,700.10	2,700.10	
DD 0000006	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 692					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR	1,392.00		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR	1,392.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR		1,392.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	4,176.00		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	4,176.00		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		4,176.00	
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 692 20/04/2023 0000768.00 1.0		5,568.00	
* Total-Poliza... *					11,136.00	11,136.00	
DD 0000007	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 702					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALEROS CONICOS FORD	4,454.00		
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALEROS CONICOS FORD	4,454.00		
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	BALEROS CONICOS FORD		4,454.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	DISCO DELANTERO	11,832.00		
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	DISCO DELANTERO	11,832.00		
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	DISCO DELANTERO		11,832.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	RETEN DE RUEDA FORD	813.00		
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	RETEN DE RUEDA FORD	813.00		
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	RETEN DE RUEDA FORD		813.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	ROTULAS DE SUSPENSION	4,268.20		
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	ROTULAS DE SUSPENSION	4,268.20		
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	ROTULAS DE SUSPENSION		4,268.20	
16	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 702 20/04/2023 0003203.20 1.0		23,223.20	
* Total-Poliza... *					46,446.40	46,446.40	
DD 0000008	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 698					

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET	15,660.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET	15,660.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET		15,660.00
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 698 20/04/2023 0002160.00 1.0		15,660.00
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
DD 000009 20/04/2023 Registro de los Documentos: F 697						
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	AMORTIGUADORES	4,640.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	AMORTIGUADORES	4,640.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	AMORTIGUADORES		4,640.00
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	BALATAS CHEVROLET DELANTERAS	1,740.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	BALATAS CHEVROLET DELANTERAS	1,740.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	BALATAS CHEVROLET DELANTERAS		1,740.00
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 697 20/04/2023 0000880.00 1.0		6,380.00
* Total-Poliza... *					12,760.00	12,760.00
DD 000010 20/04/2023 Registro de los Documentos: F 699						
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	AMORTIGUADOR DELANTERO	3,480.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	AMORTIGUADOR DELANTERO	3,480.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	AMORTIGUADOR DELANTERO		3,480.00
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	BRAZO AUXILIAR	1,856.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	BRAZO AUXILIAR	1,856.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	BRAZO AUXILIAR		1,856.00
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET	13,456.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET	13,456.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555	HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET		13,456.00
10	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 699 20/04/2023 0002592.00 1.0		18,792.00
* Total-Poliza... *					37,584.00	37,584.00
DD 000017 20/04/2023 Registro de los Documentos: F 701						
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA	22,620.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA	22,620.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA		22,620.00
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 701 20/04/2023 0003120.00 1.0		22,620.00
* Total-Poliza... *					45,240.00	45,240.00
DD 000019 17/04/2023 Registro de los Documentos: C5-4062, C5-4045, C5-4029, C5-4055, C5-4016, C5-4007, C5-3965, C5-3944						
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	GASOLINA MAGNA	2,200.10	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	GASOLINA MAGNA	2,200.10	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	GASOLINA MAGNA		2,200.10
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	GASOLINA MAGNA	3,588.10	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	GASOLINA MAGNA	3,588.10	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	GASOLINA MAGNA		3,588.10
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA MAGNA	3,426.99	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA MAGNA	3,426.99	
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA MAGNA		3,426.99
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA PREMIUM	1,256.81	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA PREMIUM	1,256.81	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	GASOLINA PREMIUM		1,256.81
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	GASOLINA MAGNA	3,500.20	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	GASOLINA MAGNA	3,500.20	
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	GASOLINA MAGNA		3,500.20
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.09	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.09	
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.09
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	GASOLINA MAGNA	800.21	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	GASOLINA MAGNA	800.21	
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	GASOLINA MAGNA		800.21

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	GASOLINA MAGNA	6,100.00		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	GASOLINA MAGNA	6,100.00		
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	GASOLINA MAGNA		6,100.00	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	GASOLINA MAGNA	3,000.20		
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	GASOLINA MAGNA	3,000.20		
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	GASOLINA MAGNA		3,000.20	
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3944 03/04/2023 0000000.00 1.C		3,000.20	
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3965 04/04/2023 0000000.00 1.C		1,500.00	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4007 13/04/2023 0000000.00 1.C		6,100.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4016 13/04/2023 0000000.00 1.C		2,200.30	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4055 15/04/2023 0000000.00 1.C		3,500.20	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4029 13/04/2023 0000000.00 1.C		4,683.80	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4045 14/04/2023 0000000.00 1.C		3,588.10	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4062 17/04/2023 0000000.00 1.C		2,200.10	
* Total-Poliza... *					53,545.40	53,545.40	
** Total-Dia... **					377,534.80	377,534.80	
D 0000001	25/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		4,996.60	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	4,996.60		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		4,996.60	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	4,996.60		
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5C015 24/04/2023 0000689.19	4,996.60		
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		4,996.60	
* Total-Poliza... *					14,989.80	14,989.80	
D 0000002	24/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E0D3C 24/04/2023 0002804.69	20,334.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,334.00		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,334.00	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,334.00		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,334.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI,		20,334.00	
* Total-Poliza... *					61,002.00	61,002.00	
D 0000008	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	

HORA: 11:31:40a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2304

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,526.42
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	202,526.42	
129	2117-1-000003	ISPT	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
130	2117-1-000001	ISSSTE	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
131	2117-1-000002	SINDICALES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		202,526.42

* Total-Poliza...: * **1,172,668.34** **1,172,668.34**

DC 000004 27/04/2023 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.

2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	

* Total-Poliza...: * **18,610.80** **18,610.80**

DC 000018 28/04/2023 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.

HORA: 11:31:40a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,700.42		
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,700.42	
* Total-Poliza... *					242,535.48	242,535.48	
DC 0000036	26/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,100.20	
* Total-Poliza... *					5,100.20	5,100.20	
DC 0000037	27/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			4,559.40	
* Total-Poliza... *					4,559.40	4,559.40	
DC 0000041	24/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			6,580.40	
* Total-Poliza... *					6,580.40	6,580.40	
DC 0000042	28/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,999.99	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.31	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,500.30	3,500.30	
DC 0000043	29/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00	
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00	
DD 0000004	27/04/2023	Registro de los Documentos: F 711					
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	COPITA PARA GLOBO	812.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	COPITA PARA GLOBO	812.00		
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	GLOBOS #7	580.00		
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	GLOBOS #7	580.00		
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	JUGO DE CARTON	3,750.00		
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	JUGO DE CARTON	3,750.00		
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	MAYONESA	1,520.00		
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	MAYONESA	1,520.00		
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PAN PARA TORTA	3,000.00		
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PAN PARA TORTA	3,000.00		
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PULPA DE PUERCO	5,800.00		
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PULPA DE PUERCO	5,800.00		
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SANDIA RAYADA	1,200.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SANDIA RAYADA	1,200.00		
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SERVILLETAS	556.00		
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SERVILLETAS	556.00		
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VARITA BLANCA PARA GLOBO	928.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VARITA BLANCA PARA GLOBO	928.00		
28	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VASO	464.80		
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VASO	464.80		
31	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 711 27/04/2023 0002567.01 1.00		18,610.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	COPITA PARA GLOBO	812.00		
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	GLOBOS #7	580.00		
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	JUGO DE CARTON	3,750.00		
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	MAYONESA	1,520.00		
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PAN PARA TORTA	3,000.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PULPA DE PUERCO	5,800.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SANDIA RAYADA	1,200.00		
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	SERVILLETAS	556.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VARITA BLANCA PARA GLOBO	928.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	VASO	464.80		
* Total-Poliza... *					37,221.60	37,221.60	
DD 0000011	24/04/2023	Registro de los Documentos: E0D3C					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	AZUCAR	1,445.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	AZUCAR	1,445.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	AZUCAR		1,445.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MACHACA	4,250.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MACHACA	4,250.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MACHACA		4,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MOLIDA	2,925.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MOLIDA	2,925.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CARNE MOLIDA		2,925.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CHORIZO	2,200.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CHORIZO	2,200.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	CHORIZO		2,200.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	FRIJOL	1,995.00		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	FRIJOL	1,995.00		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	FRIJOL		1,995.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HARINA DE MAIZ	995.00		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HARINA DE MAIZ	995.00		

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HARINA DE MAIZ		995.00
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HUEVOS	2,500.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HUEVOS	2,500.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	HUEVOS		2,500.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PAPAS	1,047.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PAPAS	1,047.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PAPAS		1,047.00
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PIERNA DE POLLO	1,677.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PIERNA DE POLLO	1,677.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	PIERNA DE POLLO		1,677.00
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	QUESO RANCHERO	1,300.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	QUESO RANCHERO	1,300.00	
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558	QUESO RANCHERO		1,300.00
31	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	EOD3C 24/04/2023 0002804.69 1.		20,334.00
* Total-Poliza... *					40,668.00	40,668.00

DD 0000012 24/04/2023 Registro de los Documentos: 5C015

1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ACEITE HOGAR	550.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ACEITE HOGAR	550.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ACEITE HOGAR		550.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	AGUACTE	1,123.50	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	AGUACTE	1,123.50	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	AGUACTE		1,123.50
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	HARINA DE TRIGO	1,245.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	HARINA DE TRIGO	1,245.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	HARINA DE TRIGO		1,245.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	LECHUGA	837.60	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	LECHUGA	837.60	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	LECHUGA		837.60
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	TOMATE	867.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	TOMATE	867.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	TOMATE		867.00
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ZANAHORIA	373.50	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ZANAHORIA	373.50	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557	ZANAHORIA		373.50
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	5C015 24/04/2023 0000689.19 1.C		4,996.60
* Total-Poliza... *					9,993.20	9,993.20

DD 0000020 29/04/2023 Registro de los Documentos: C5-4199, C5-4188, C5-4156, C5-4128, C5-4123, C5-4107, C5-4097, C5-4082, C5-4072, C5-4175, C5-4163

1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	GASOLINA MAGNA	5,500.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	GASOLINA MAGNA	5,500.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	GASOLINA MAGNA		5,500.00
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	GASOLINA MAGNA	1,999.99	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	GASOLINA MAGNA	1,999.99	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	GASOLINA MAGNA		1,999.99
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.31	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.31	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.31
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.00	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE MAGNA		2,400.00
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE DIESEL	1,950.00	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE DIESEL	1,950.00	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE DIESEL		1,950.00
18	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,230.40	
19	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,230.40	
20	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,230.40
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE DIESEL	700.10	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE DIESEL	700.10	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE DIESEL		700.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
26	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
27	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE	850.60	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE	850.60	
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE		850.60
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.30	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.30	
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.30
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE MAGNA	3,563.00	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE MAGNA	3,563.00	
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE MAGNA		3,563.00
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4107 19/04/2023 0000698.94 1.0		5,067.30
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE MAGNA	2,940.30	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE MAGNA	2,940.30	
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE MAGNA		2,940.30
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4097 18/04/2023 0000667.63 1.0		4,840.30
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE MAGNA	1,070.50	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE MAGNA	1,070.50	
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE MAGNA		1,070.50
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE PREMIUM	900.30	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE PREMIUM	900.30	
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE PREMIUM		900.30
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4082 17/04/2023 0000478.73 1.0		3,470.80
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4072 16/04/2023 0000137.93 1.0		1,000.00
64	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA MAGNA	3,500.01	
65	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA MAGNA	3,500.01	
66	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA MAGNA		3,500.01
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA PREMIUM	1,059.39	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA PREMIUM	1,059.39	
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA PREMIUM		1,059.39
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4175 27/04/2023 0000000.00 1.0		4,559.40
71	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	GASOLINA MAGNA	5,100.20	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	GASOLINA MAGNA	5,100.20	
73	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	GASOLINA MAGNA		5,100.20
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4163 26/04/2023 0000000.00 1.0		5,100.20
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4123 20/04/2023 0000365.60 1.0		2,650.60
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4128 21/04/2023 0000372.43 1.0		2,700.10
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4156 24/04/2023 0000907.64 1.0		6,580.40
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4188 28/04/2023 0000000.00 1.0		3,500.30
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4199 29/04/2023 0000000.00 1.0		5,500.00

* Total-Poliza... *

89,938.80

89,938.80

EC 0000002	27/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEA DEL MES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000039-C AIDEE CORRALES CORRALES		43,842.66
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
9	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
10	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
11	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
12	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
13	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
14	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
15	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
16	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
17	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
18	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
19	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
20	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
21	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
22	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41
30	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	30,628.17	
* Total-Poliza... *					83,486.13	83,486.13
IA 0000001	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
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 0000002	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **					2,956,354.45	2,956,354.45
D 0000010	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza..: *					18.56	18.56	
D 0000012	30/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,821.00		
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,821.00		
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,821.00	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,821.00		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,821.00	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,821.00		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,821.00	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,883.95		
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,883.95		
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,883.95	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,883.95		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,883.95	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,883.95		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,883.95	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.00		
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.00		
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.00	
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.00		
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.00	
27	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.00		
28	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.00	
29	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.00		
30	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.00		
31	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.00	
32	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.00		
33	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.00	
34	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.00		
35	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		399.00	
36	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	444.00		
37	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	444.00		
38	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		444.00	
39	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	444.00		
40	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		444.00	
41	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	444.00		
42	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		444.00	
43	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	305.17		
44	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	305.17		
45	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		305.17	
46	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	305.17		
47	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		305.17	
48	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	305.17		
49	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		305.17	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,948.69		
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,948.69		
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,948.69	
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,948.69		
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,948.69	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,948.69		
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,948.69	

HORA:
11:31:40a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)		24,136.81	
				* Total-Poliza... *	96,547.24	96,547.24	
DC 0000019	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64	
				* Total-Poliza... *	4.64	4.64	
DC 0000044	30/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,260.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,260.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,821.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,821.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	17,883.95		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,883.95	
7	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	75.00		
8	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		75.00	
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	399.00		
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		399.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	444.00		
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		444.00	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	305.17		
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		305.17	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,948.69		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,948.69	
				* Total-Poliza... *	24,136.81	24,136.81	
				** Total-Dia... **	120,707.25	120,707.25	
				**** GRAN TOTAL.... ****	9,492,181.25	9,492,181.25	