

HORA:
11:33:34a. 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		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (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.					
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		26,500.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	26,500.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	20,000.00		
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	
7	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
8	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
9	8230-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00		
10	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	
11	8230-2-211001-000002-000008-000004	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	
13	8230-2-216001-000002-000008-000004	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	
15	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00		
16	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00	
17	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	30,000.00		
18	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		30,000.00	
19	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	10,000.00		
20	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		10,000.00	
21	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,612.00	
22	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,612.00		
23	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,112.00		
24	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,112.00	
25	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		60,000.00	
26	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	60,000.00		
* Total-Poliza... *					186,224.00	186,224.00	
DP 0000002	01/04/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION		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	
13	8230-3-375001-000002-000008-000004	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	
17	8230-3-375001-000003-000006-000005	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	
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		
* 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:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

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		
5	8230-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,000.00		
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	
* 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 COSALA					
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					
1	8230-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,501.13	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	22,501.13		
3	8230-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,284.42	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002		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	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002		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	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003		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	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003		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	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003		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	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004		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	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004		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	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* 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		
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		
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	
* 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	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	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	
* 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	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	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	
* 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		
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		
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			13,999.59	
7	1123-4-000009	GRANAU	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAI		0.02		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					41,998.73	41,998.73	
D 0000011	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:
11:33:35a. 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:
11:33:35a. 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 SEGUF		9,193.09	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26		
123	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26		
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26		
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26		
128	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26	
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		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					
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-0088583 01/04/2023 0000400.0		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	

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:
11:33:35a. 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:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

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					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	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	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	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	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61		
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	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80		
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	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	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	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18		
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	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	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	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96		
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	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	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	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44		
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	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
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	
45	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
46	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
47	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
48	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
49	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
50	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
51	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
52	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
53	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
54	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
55	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
56	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
57	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
58	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
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	
61	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
62	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
63	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
64	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
65	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
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	
68	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
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	
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: 11:33:35a. 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.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I	26,439.25	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	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				
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	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:
11:33:35a. 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:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000002	11/04/2023	1Registro de los Documentos: F 677					
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		
3	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547	GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		522.00	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 677 11/04/2023 0000072.00 1.00		522.00	
* Total-Poliza... *					1,044.00	1,044.00	
DD 0000003	13/04/2023	1Registro de los Documentos: F 688					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA		580.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES		104.40	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA		10,440.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO		13,340.00	
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN		211.65	
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS		928.00	
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO		371.20	
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		
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO		464.00	
25	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 688 13/04/2023 0003646.79 1.00		26,439.25	
* Total-Poliza... *					52,878.50	52,878.50	
DD 0000005	11/04/2023	1Registro de los Documentos: F 679					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX		1,044.00	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 679 11/04/2023 0000144.00 1.00		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 JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

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:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

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:
11:33:35a. 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	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	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
* 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:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

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 0000001	03/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)				
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-0088583 01/04/2023 000000004C	2,900.00	
2	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
3	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
4	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 008976 02/05/2023 0000000040	2,900.00	
7	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	

HORA: 11:33:35a. m. FECHA: 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB			2,900.00	
9	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00		
10	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB			2,900.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM			5,800.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
D 000002	04/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3775 16/03/2023 00000551.9	4,001.30		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,001.30		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,001.30	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,001.30		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,001.30	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3792 17/03/2023 0000638.36	4,628.10		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,628.10		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,628.10	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,628.10		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,628.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3803 18/03/2023 0000179.31	1,300.00		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,300.00		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			1,300.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,300.00		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			1,300.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3816 20/03/2023 0000282.76	2,050.00		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			2,050.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			2,050.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3822 21/03/2023 00000820.4	5,947.90		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			5,947.90	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			5,947.90	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3838 22/03/2023 0000683.96	4,958.70		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,958.70	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,958.70	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3843 24/03/2023 0000526.44	3,816.70		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,816.70		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			3,816.70	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,816.70		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			3,816.70	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3857 24/03/2023 0000620.74	4,500.40		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,500.40		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,500.40	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,500.40		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,500.40	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3864 25/03/2023 0000137.93	1,000.00		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,000.00		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			1,000.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,000.00		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			1,000.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3881 27/03/2023 0000735.54	5,332.70		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,332.70		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			5,332.70	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,332.70		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			5,332.70	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3895 28/03/2023 0000586.25	4,250.30		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,250.30	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30		

HORA: 11:33:35a. m. FECHA: 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3907 29/03/2023 0000634.41	4,599.50		
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50		
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50		
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3924 30/03/2023 0000498.99	3,617.70		
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70		
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70		
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70	
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3926 30/03/2023 00000206.9	1,500.00		
67	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00		
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00	
69	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00		
70	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00	
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3934 31/03/2023 00000366.5	2,657.10		
72	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10		
73	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10	
74	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10		
75	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10	
76	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		54,160.40	
* Total-Poliza... *					162,481.20	162,481.20	
D 0000003	01/05/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		16.55	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	16.55		
* Total-Poliza... *					16.55	16.55	
D 0000005	05/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3944 03/04/2023 0000000000	3,000.20		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,000.20	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,000.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3965 04/04/2023 0000000000	1,500.00		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4007 13/04/2023 0000000000	6,100.00		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,100.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,100.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4016 13/04/2023 0000000000	2,200.30		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.30	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4029 13/04/2023 0000000000	4,683.80		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,683.80	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,683.80	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4045 14/04/2023 0000000000	3,588.10		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,588.10	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,588.10	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4055 15/04/2023 0000000000	3,500.20		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,500.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,500.20	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4062 17/04/2023 0000000000	2,200.10		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.10	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.10	
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUI		26,772.70	
* Total-Poliza... *					80,318.10	80,318.10	
D 0000010	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	4.64		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		4.64	
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		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 0000001	02/05/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000006	03/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000007	04/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30
* Total-Poliza... *					3,800.30	3,800.30
DC 0000008	05/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70
* Total-Poliza... *					3,373.70	3,373.70
DC 0000018	01/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,990.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60
* Total-Poliza... *					3,990.60	3,990.60
DC 0000019	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	4.64	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		4.64
* Total-Poliza... *					4.64	4.64
DC 0000024	02/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,960.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50	
* Total-Poliza... *					5,960.50	5,960.50	
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	
DC 0000045	05/05/2023	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	5,800.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		5,800.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	17,465.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		17,465.00	
* Total-Poliza... *					23,265.00	23,265.00	
DC 0000046	01/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	31,674.94		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		31,674.94	
* Total-Poliza... *					31,674.94	31,674.94	
DC 0000048	04/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		2,900.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		7,000.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		11,760.00	
* Total-Poliza... *					21,660.00	21,660.00	
DD 0000001	03/05/2023	Registro de los Documentos: COM- 008976					
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	INTERNET SIMETRICO	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	INTERNET SIMETRICO	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	INTERNET SIMETRICO		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM- 008976 02/05/2023 0000400.00		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000006	01/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4206					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	GASOLINA MAGNA	3,990.60		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	GASOLINA MAGNA	3,990.60		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	GASOLINA MAGNA		3,990.60	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4206 01/05/2023 0000000.00 1.0		3,990.60	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					7,981.20	7,981.20	
DD 000009	02/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4228					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE MAGNA	4,760.50		
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE MAGNA	4,760.50		
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE MAGNA		4,760.50	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4228 02/05/2023 0000822.14 1.0		5,960.50	
* Total-Poliza... *					11,921.00	11,921.00	
DD 000014	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM166					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON	5,800.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON	5,800.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON		5,800.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA	11,600.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA	11,600.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA		11,600.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA	4,125.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA	4,125.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA		4,125.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES	1,740.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES	1,740.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES		1,740.00	
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM166 05/05/2023 0003208.97 1		23,265.00	
* Total-Poliza... *					46,530.00	46,530.00	
DD 000015	01/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM165					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA	474.94		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA	474.94		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA		474.94	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL	22,500.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL	22,500.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL		22,500.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS	8,700.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS	8,700.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS		8,700.00	
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM165 01/05/2023 0004368.96 1		31,674.94	
* Total-Poliza... *					63,349.88	63,349.88	
DD 000017	06/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM171					
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA	2,900.00		
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA	2,900.00		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA		2,900.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE	7,000.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE	7,000.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE		7,000.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12	3,950.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12	3,950.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12		3,950.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE	725.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE	725.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE		725.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL	2,900.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL	2,900.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL		2,900.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	PINTURA DE 19 L	3,900.00		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 PINTURA DE 19 L		3,900.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 PINTURA DE 19 L			3,900.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 RODILLO		285.00		
20	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 RODILLO		285.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 RODILLO			285.00	
22	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM171 06/05/2023 0002987.59 1		21,660.00	
* Total-Poliza..: *					43,320.00	43,320.00	
DP 0000001	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A TRABAJO SOCIAL					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			5,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			4,668.00	
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			4,668.00	
* Total-Poliza..: *					9,336.00	9,336.00	
DP 0000003	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			5,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	
5	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00		
6	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			15,000.00	
7	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00		
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00		
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	
13	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00		
14	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			10,000.00	
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			100,000.00	
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00		
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		30,000.00		
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					200,000.00	200,000.00	
DP 0000004	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			20,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			20,000.00	
* Total-Poliza..: *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000005	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA APOYOS DE MEDICAMENTO Y DIVERSOS COG					
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			25,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		25,000.00		
3	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00		
4	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			1,000.00	
5	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00		
6	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			2,000.00	
7	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
9	8230-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
10	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
11	8230-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
12	8220-3-399001-000002-000007-000008		PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DP 0000006	01/05/2023	MODIFICACION A LEY DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO DE AMPLIACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8230-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		20,000.00
4	8220-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	20,000.00	
5	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100,000.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	100,000.00	
7	8230-2-214001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
8	8220-2-214001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
9	8230-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		250,000.00
10	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	250,000.00	
11	8230-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
12	8220-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DP 0000007	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,660.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00
5	8230-2-249001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00
6	8220-2-249001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,660.00	
7	8230-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00
* Total-Poliza... *					243,320.00	243,320.00
DP 0000008	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000009	01/05/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A INAPAM				
1	8230-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
3	8230-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
IA 0000005	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000001	01/05/2023	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		400,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			400,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia... **					2,458,606.22	2,458,606.22	
D 0000006	13/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73		
7	8260-1-113001-000002-000008-000004	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61		
12	8250-1-113001-000003-000006-000005	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			21,691.18	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			18,324.96	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			18,324.96	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			88,163.44	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44		
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			88,163.44	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42		
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42		
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			3,700.42	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42		
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			3,700.42	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42		
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI			3,700.42	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46		
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		199,526.42
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	199,526.42	
129	2117-1-000003	ISPT	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
130	2117-1-000001	ISSSTE	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
131	2117-1-000002	SINDICALES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
133	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
D 0000008	09/05/2023	GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIREI		16,500.00
2	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIREI	16,500.00	
* Total-Poliza... *					16,500.00	16,500.00
D 0000009	11/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA)				
1	2112-1-000215	HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	215	1E18F 11/05/2023 0001875.86	13,600.00	
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN	13,600.00	
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN		13,600.00
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN	13,600.00	
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN		13,600.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HEC		13,600.00
* Total-Poliza... *					40,800.00	40,800.00
D 0000013	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM171 06/05/2023 0002987.59	21,660.00	
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00	
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		2,900.00
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		2,900.00
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00	
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		7,000.00
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00	
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		7,000.00
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		11,760.00
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		11,760.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		21,660.00
* Total-Poliza... *					64,980.00	64,980.00
D 0000014	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM166 05/05/2023 0003208.97	23,265.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	5,800.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		5,800.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	5,800.00	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		5,800.00
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	17,465.00	
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		17,465.00
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	17,465.00	
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		17,465.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		23,265.00
* Total-Poliza... *					69,795.00	69,795.00
D 0000015	07/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM165 01/05/2023 0004368.96	31,674.94	
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	31,674.94	
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		31,674.94
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	31,674.94	
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN		31,674.94
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		31,674.94
* Total-Poliza... *					95,024.82	95,024.82
DC 0000002	12/05/2023	TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA				
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA	9,512.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00
* Total-Poliza... *					9,512.00	9,512.00
DC 0000009	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DC 0000010	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,430.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,430.30
* Total-Poliza... *					2,430.30	2,430.30
DC 0000011	09/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,373.40	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,373.40
* Total-Poliza... *					5,373.40	5,373.40
DC 0000012	11/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,874.90	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,874.90
* Total-Poliza... *					4,874.90	4,874.90
DC 0000013	12/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,421.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,421.70
* Total-Poliza... *					3,421.70	3,421.70
DC 0000014	11/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,365.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,365.00
* Total-Poliza... *					1,365.00	1,365.00
DC 0000015	13/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,838.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,838.00

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,838.00	3,838.00	
DC 000019	13/05/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
* Total-Poliza... *					239,535.48	239,535.48	
DC 000025	11/05/2023	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN	13,600.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN		13,600.00	
* Total-Poliza... *					13,600.00	13,600.00	
DC 000044	12/05/2023	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00		
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00	
* Total-Poliza... *					29,650.00	29,650.00	
DC 000047	10/05/2023	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO					
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DD 000002	12/05/2023	Registro de los Documentos: F 752					
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP AMARILLO	2,436.00		
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP AMARILLO	2,436.00		
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP AMARILLO		2,436.00	
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP CYAN	2,436.00		
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP CYAN	2,436.00		
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP CYAN		2,436.00	
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP MAGNETA	2,320.00		
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP MAGNETA	2,320.00		
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP MAGNETA		2,320.00	
10	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP NEGRO	2,320.00		
11	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP NEGRO	2,320.00		
12	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567	TONNER HP NEGRO		2,320.00	
13	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 752 12/05/2023 0001312.00 1.0		9,512.00	
* Total-Poliza... *					19,024.00	19,024.00	
DD 000010	11/05/2023	Registro de los Documentos: 1E18F					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION	13,600.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION	13,600.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION		13,600.00	
4	2112-1-000215	HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	215	1E18F 11/05/2023 0001875.86 1.0		13,600.00	
* Total-Poliza... *					27,200.00	27,200.00	
IA 0000003	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00	
* Total-Poliza... *					768,000.00	768,000.00	
IA 0000004	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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... **					2,737,992.94	2,737,992.94	
D 0000011	15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE I					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00		
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00		
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00		
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32		
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32		
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92	
29	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00		
30	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00		
31	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00	
32	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00		
33	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00	
34	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00		
35	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00	
36	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00		
37	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00		
38	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00	
39	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00		
40	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00	
41	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00		
42	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00	
43	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34		
44	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34		
45	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34	
46	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34		
47	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34	
48	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34		
49	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01		
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01		
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01	
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01		
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01		
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01	
57	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. D		31,154.59	
* Total-Poliza...: *					124,618.36	124,618.36	
DC 0000003	16/05/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET	3,712.00		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET		3,712.00	
* Total-Poliza...: *					3,712.00	3,712.00	
DC 0000016	16/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,850.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,850.20	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,850.20	4,850.20	
DC 0000017	15/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70	
* Total-Poliza... *					2,029.70	2,029.70	
DC 0000020	18/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.					
1	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,668.00		
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,668.00	
* Total-Poliza... *					4,668.00	4,668.00	
DC 0000022	19/05/2023	GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00	
* Total-Poliza... *					13,437.00	13,437.00	
DC 0000027	17/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90	
* Total-Poliza... *					3,670.90	3,670.90	
DC 0000030	19/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DC 0000031	18/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00	
* Total-Poliza... *					3,050.00	3,050.00	
DC 0000038	20/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20	
* Total-Poliza... *					2,042.20	2,042.20	
DC 0000040	16/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20	
* Total-Poliza... *					4,454.20	4,454.20	
DC 0000043	15/05/2023	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORR/					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	1,900.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		1,900.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	1,992.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		1,992.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	2,880.32		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		2,880.32	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	15,590.92		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		15,590.92	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	1,669.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		1,669.00	
11	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`	765.00		
12	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC`		765.00	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA MAGNA		2,499.75		
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA MAGNA			2,499.75	
49	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM		873.95		
50	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM		873.95		
51	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM			873.95	
52	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4248 05/05/2023 0000000.00 1.C			3,373.70	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA		2,200.41		
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA		2,200.41		
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA			2,200.41	
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM		1,599.89		
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM		1,599.89		
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM			1,599.89	
59	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4238 04/05/2023 0000000.00 1.C			3,800.30	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA		1,500.00		
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA		1,500.00		
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA			1,500.00	
63	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4221 03/05/2023 0000000.00 1.C			1,500.00	
* Total-Poliza... *					78,114.40	78,114.40	
DD 000013	15/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM259					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA		8,700.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA		8,700.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA			8,700.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL		10,800.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL		10,800.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL			10,800.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA		10,150.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA		10,150.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA			10,150.00	
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM259 15/05/2023 0004089.66 1			29,650.00	
* Total-Poliza... *					59,300.00	59,300.00	
DD 000016	14/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM195					
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL		1,250.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL		1,250.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL			1,250.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W		1,950.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W		1,950.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W			1,950.00	
7	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM195 14/05/2023 0000441.38 1			3,200.00	
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00	
EC 000001	18/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000040-C AIDEE CORRALES CORRALES			4,668.00	
2	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00		
3	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00		
4	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,668.00	
5	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00		
6	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00		
7	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00		
8	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			4,668.00	
* Total-Poliza... *					18,672.00	18,672.00	
** Total-Dia... **					372,097.55	372,097.55	
D 000010	27/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES					
1	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94		
2	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94	
4	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94		
5	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94	
6	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94		
7	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94	
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00		
12	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00	
15	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AI		16,500.00	
16	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AI		9,724.94	
* Total-Poliza... *					104,899.76	104,899.76	
DC 0000004	22/05/2023	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	15,520.80		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		15,520.80	
* Total-Poliza... *					15,520.80	15,520.80	
DC 0000021	22/05/2023	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH	4,176.00		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609	REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH		4,176.00	
* Total-Poliza... *					4,176.00	4,176.00	
DC 0000026	26/05/2023	PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC	7,792.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50	
* Total-Poliza... *					7,792.50	7,792.50	
DC 0000028	25/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000029	24/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10	
* Total-Poliza... *					5,400.10	5,400.10	
DC 0000032	26/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20	
* Total-Poliza... *					4,351.20	4,351.20	
DC 0000033	23/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80	
* Total-Poliza... *					3,171.80	3,171.80	
DC 0000035	27/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4		2,120.00
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR	2,955.00	
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR	2,955.00	
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR		2,955.00
13	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205	E0AA8 23/05/2023 0001853.38 1.1		13,437.00
* Total-Poliza..: *					26,874.00	26,874.00
DD 0000011 26/05/2023 Registro de los Documentos: 56829						
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR	722.50	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR	722.50	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR		722.50
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL	1,995.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL	1,995.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL		1,995.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS	2,500.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS	2,500.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS		2,500.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA	1,275.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA	1,275.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA		1,275.00
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO	1,300.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO	1,300.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO		1,300.00
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	56829 26/05/2023 0001074.83 1.0		7,792.50
* Total-Poliza..: *					15,585.00	15,585.00
IA 0000002 24/05/2023 1						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00
** Total-Dia..: **					282,289.80	282,289.80
D 0000001 01/06/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)						
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4072 16/04/2023 0000137.93	1,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4082 17/04/2023 0000478.73	3,470.80	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4097 18/04/2023 0000667.63	4,840.30	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4107 19/04/2023 0000698.94	5,067.30	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,067.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4123 20/04/2023 00000365.6		2,650.60		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			2,650.60	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			2,650.60	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4128 21/04/2023 0000372.43		2,700.10		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			2,700.10	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			2,700.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4156 24/04/2023 0000907.64		6,580.40		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			6,580.40	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			6,580.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4163 26/04/2023 0000000000		5,100.20		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,100.20	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,100.20	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4175 27/04/2023 0000000000		4,559.40		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			4,559.40	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			4,559.40	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4188 28/04/2023 0000000000		3,500.30		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,999.99	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,999.99	
51	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31		
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.31	
53	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31		
54	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.31	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4199 29/04/2023 0000000000		5,500.00		
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00		
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,500.00	
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00		
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,500.00	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4206 01/05/2023 0000000000		3,990.60		
61	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60		
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			3,990.60	
63	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60		
64	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			3,990.60	
65	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRU			48,960.00	
* Total-Poliza... *					146,880.00	146,880.00	
D 0000002	01/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4228 02/05/2023 0000822.14		5,960.50		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,960.50	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,960.50	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4221 03/05/2023 0000000000		1,500.00		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4238 04/05/2023 0000000000		3,800.30		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
25	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
27	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
29	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
30	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
31	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
32	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
33	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
34	8270-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
35	8260-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
36	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
37	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
38	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
39	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
40	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
41	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
42	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
43	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
44	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
45	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
46	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
47	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
48	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
49	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
50	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. D		36,700.66
* Total-Poliza... *					146,802.64	146,802.64
DC 0000004 01/06/2023 *SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023						
1	8240-3-317001-000001-000001-000002		DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000002		DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000005 31/05/2023 *COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023						
1	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003574 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003574 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
DC 0000011 01/06/2023 *COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.						
1	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
* Total-Poliza... *					3,658.80	3,658.80
DC 0000023 31/05/2023 *PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023						
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44

HORA: 11:33:35a. m. FECHA: 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,700.42
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza.. *					244,535.48	244,535.48
DC 0000034	31/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
* Total-Poliza.. *					5,053.50	5,053.50
DC 0000036	30/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50
* Total-Poliza.. *					5,198.50	5,198.50
DC 0000037	29/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
* Total-Poliza.. *					3,193.00	3,193.00
DC 0000042	31/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,580.49	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,580.49
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	89.96	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		89.96
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,279.02	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,279.02
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	14,005.12	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		14,005.12
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,824.60	
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,824.60
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,293.97	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,293.97
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,627.50	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,627.50

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4410 18/05/2023 0000420.69 1.C		3,050.00	
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623	COMBUSTIBLE MAGNA	4,500.00		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623	COMBUSTIBLE MAGNA	4,500.00		
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623	COMBUSTIBLE MAGNA		4,500.00	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4419 19/05/2023 0000620.69 1.C		4,500.00	
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622	COMBUSTIBLE MAGNA	5,400.10		
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622	COMBUSTIBLE MAGNA	5,400.10		
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622	COMBUSTIBLE MAGNA		5,400.10	
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4478 24/05/2023 0000744.84 1.C		5,400.10	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA	800.00		
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA	800.00		
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4491 25/05/2023 0000275.86 1.C		2,000.00	
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.90		
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.90		
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.90	
70	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE DIESEL	1,370.00		
71	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE DIESEL	1,370.00		
72	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE DIESEL		1,370.00	
73	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00		
74	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00		
75	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4397 17/05/2023 0000506.33 1.C		3,670.90	
77	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE DIESEL	1,280.00		
78	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE DIESEL	1,280.00		
79	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE DIESEL		1,280.00	
80	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE MAGNA	3,071.20		
81	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE MAGNA	3,071.20		
82	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625	COMBUSTIBLE MAGNA		3,071.20	
83	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4501 26/05/2023 0000600.17 1.C		4,351.20	
				* Total-Poliza... *	105,971.00	105,971.00	
DP 0000001	01/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CPN CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00		
2	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			9,744.00	
3	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			9,744.00	
4	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00		
				* Total-Poliza... *	19,488.00	19,488.00	
DP 0000002	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			20,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			20,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00		
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00	
DP 0000003	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			4,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00		
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			4,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
DP 0000004	01/06/2023	TRANSFERENCIA A INAPAM PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/06/2023	TTRANSFERNCIA A ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			5,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			5,000.00	
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000006	01/06/2023	TTRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00	
2	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00		
3	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00		
4	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000007	01/06/2023	TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ISSSTE, FOVISSSTE, Y CONSAR CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			22,501.13	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		22,501.13		
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,284.42	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,284.42		
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,679.37	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,679.37		
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			4,110.00	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,110.00		
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,061.18	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,061.18		
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,133.32	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,133.32		
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,638.87	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,638.87		
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,335.44	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,335.44		
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,522.18	
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,522.18		
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			12,975.66	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		12,975.66		
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,507.35	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,507.35		
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,735.11	
24	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,735.11		
25	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,961.99	
26	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,961.99		
27	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,497.49	
28	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,497.49		
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,689.90	
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,689.90		
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			52,739.37	
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		52,739.37		
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			26,449.03	
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		26,449.03		
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			27,374.75	
36	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		27,374.75		
37	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		76,000.00		
38	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			76,000.00	
39	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,154.61		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,154.61	
41	8230-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		123,464.53		
42	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			123,464.53	
43	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,577.42		
44	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			20,577.42	
* Total-Poliza... *					460,393.12	460,393.12	
IA 0000001	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
* Total-Poliza... *					1,216,000.00	1,216,000.00	
** Total-Dia... **					3,796,245.06	3,796,245.06	
D 0000003	05/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	56829 26/05/2023 0001074.83	7,792.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC			7,792.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC			7,792.50	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			7,792.50	
* Total-Poliza... *					23,377.50	23,377.50	
DC 0000001	08/06/2023	TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00		
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS			9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	
DC 0000003	05/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000005	09/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,600.40	
* Total-Poliza... *					3,600.40	3,600.40	
DC 0000007	07/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,993.40	
* Total-Poliza... *					4,993.40	4,993.40	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000008	10/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50	
* Total-Poliza... *					3,414.50	3,414.50	
DC 0000010	05/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20	
* Total-Poliza... *					2,145.20	2,145.20	
DC 0000012	06/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50	
* Total-Poliza... *					4,484.50	4,484.50	
DC 0000013	08/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00	
* Total-Poliza... *					2,150.00	2,150.00	
DD 0000001	08/06/2023	Registro de los Documentos: 0FBB9					
1	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)	9,744.00		
2	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)	9,744.00		
3	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)		9,744.00	
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	0FBB9 08/06/2023 0001344.00 1.0		9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00	
IA 0000002	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
4	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
7	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
8	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					273,397.50	273,397.50	
D 0000004	17/06/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000002-000003	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5111-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
111	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
113	5115-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
120	5251-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
127	2111-1 NOMINA QUINCENAL			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,307.71
128	2111-1 NOMINA QUINCENAL			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	202,307.71	
129	2117-1-000003 ISPT			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
130	2117-1-000001 ISSSTE			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
131	2117-1-000002 SINDICALES			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE			003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
133	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		202,307.71
* Total-Poliza... *					1,168,449.63	1,168,449.63
D 0000010	11/06/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		3,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM195 14/05/2023 0000441.38	3,200.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00	
* Total-Poliza... *					9,600.00	9,600.00	
D 0000011							
	11/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM259 15/05/2023 0004089.66	29,650.00		
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00		
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00		
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00		
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		29,650.00	
* Total-Poliza... *					88,950.00	88,950.00	
DC 0000002							
	15/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-230406

11:33:35a. m.

21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *					241,535.48	241,535.48
DC 0000006	13/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60
* Total-Poliza... *					4,297.60	4,297.60
DC 0000009	15/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00
* Total-Poliza... *					3,445.00	3,445.00
DC 0000014	14/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20
* Total-Poliza... *					3,665.20	3,665.20
DC 0000015	12/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90
* Total-Poliza... *					3,501.90	3,501.90
DC 0000019	16/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.10
* Total-Poliza... *					4,800.10	4,800.10
DD 0000003	15/06/2023	Registro de los Documentos: C5-4683, C5-4704, C5-4638, C5-4621, C5-4576, C5-4605, C5-4716, C5-4665, C5-4628, C5-4688, C5-4650				
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL	1,501.90	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL	1,501.90	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL		1,501.90
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4683 12/06/2023 0000483.02 1.0		3,501.90
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL	765.20	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL	765.20	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL		765.20
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4704 14/06/2023 0000505.54 1.0		3,665.20
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA		2,150.00
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4638 08/06/2023 0000296.55 1.0		2,150.00
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA		2,984.50
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4621 06/06/2023 0000618.55 1.0		4,484.50
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL		1,458.80

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
30	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
31	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4576 01/06/2023 0000504.66 1.0		3,658.80	
33	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20		
34	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20		
35	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA		2,145.20	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4605 05/06/2023 0000295.89 1.0		2,145.20	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00		
39	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL		1,245.00	
40	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
41	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
42	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4716 15/06/2023 0000475.17 1.0		3,445.00	
44	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50		
45	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50		
46	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE DIESEL		1,414.50	
47	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00		
49	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4665 10/06/2023 0000470.97 1.0		3,414.50	
51	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00		
52	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00		
53	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA		1,420.00	
54	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40		
55	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40		
56	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,573.40	
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4628 07/06/2023 0000688.74 1.0		4,993.40	
58	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00		
59	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00		
60	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL		1,450.00	
61	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60		
62	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60		
63	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA		2,847.60	
64	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4688 13/06/2023 0000592.77 1.0		4,297.60	
65	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40		
66	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40		
67	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.40	
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4650 09/06/2023 0000496.61 1.0		3,600.40	
* Total-Poliza... *					78,713.00	78,713.00	
** Total-Dia... **					1,606,957.91	1,606,957.91	
DC 0000018	21/06/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000020	23/06/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,727.60	
* Total-Poliza... *					2,727.60	2,727.60	
DC 0000021	23/06/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,314.30	
* Total-Poliza... *					4,314.30	4,314.30	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
* Total-Poliza... *					940,000.00	940,000.00	
** Total-Dia... **					950,541.90	950,541.90	
D 0000005	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

HORA: 11:33:35a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71	
128	2117-1-000003	ISPT	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
129	2117-1-000001	ISSSTE	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
130	2117-1-000002	SINDICALES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
131	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53	
* Total-Poliza... *					958,141.92	958,141.92	
D 0000007	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					37.12	37.12	
D 0000008	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
4	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
6	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
13	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
14	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
15	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
16	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
17	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00	
18	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
19	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00	

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
21	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
36	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
37	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
38	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
39	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
40	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
41	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
42	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
43	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
44	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
45	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
46	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
47	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
48	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
49	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
60	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
81	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:33:35a. m.**FECHA:**
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
83	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
84	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
85	5125-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
86	8250-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
87	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
88	8260-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
89	8250-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
90	8270-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
91	8260-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
92	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
93	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
94	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
95	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
96	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
97	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
98	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
99	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
100	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
101	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
102	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
103	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
104	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
105	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
106	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
107	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
108	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
109	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
110	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
111	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
112	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
113	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
114	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
115	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
116	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
117	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
118	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
119	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
120	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
121	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
122	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
123	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
124	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
125	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
126	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
127	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
128	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
129	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
130	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
131	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
132	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
133	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
134	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
135	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
136	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
137	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
138	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
139	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
140	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
141	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
142	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
143	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
145	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
146	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
147	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
148	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
149	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
150	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
151	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
152	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
153	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
154	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
155	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
156	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
157	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
158	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
159	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
160	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
161	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
165	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
166	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
167	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
168	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
169	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
170	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
171	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
172	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
173	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
174	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
175	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
176	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
177	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
178	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
179	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
180	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
181	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
182	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
183	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
184	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
185	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
186	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
187	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
188	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
189	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
190	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
191	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
192	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
193	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
194	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
195	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
196	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
197	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
198	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
199	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
200	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
201	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
202	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
203	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
204	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
205	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
207	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
208	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
209	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
210	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
211	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
212	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
213	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
214	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
215	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
216	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
217	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
218	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
219	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
220	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
221	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
222	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
223	8270-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
224	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
225	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
226	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
227	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
228	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
229	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
230	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
231	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
232	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
233	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
234	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
235	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
236	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
237	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
238	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
239	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
240	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
241	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
242	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
243	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
244	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
245	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
246	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
247	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
248	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
249	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
250	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
251	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
252	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
253	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
254	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
255	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
256	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
257	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
258	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
259	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
260	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
261	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
262	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
263	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
264	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
265	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
266	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
267	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:33:35a. m. FECHA: 21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
269	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
270	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
271	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
272	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
273	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
274	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
275	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
276	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
277	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
278	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
279	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
280	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
281	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
282	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
283	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
284	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
285	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
286	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
287	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
288	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
289	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
290	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
291	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
292	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
293	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
294	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
295	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
296	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
297	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
298	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
299	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
300	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
301	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
302	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
303	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
304	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
305	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
306	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
307	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
308	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
309	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
310	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
311	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
312	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
313	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
314	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
315	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
316	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
317	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
318	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
319	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
320	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
321	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
322	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
323	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
324	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
325	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
326	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
327	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
328	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
329	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
331	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
332	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00
333	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
334	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00
335	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
336	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00
337	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
338	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
339	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90
340	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
341	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90
342	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
343	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90
344	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. J		90,721.22
* Total-Poliza..: *					362,884.88	362,884.88
D 0000009	30/06/2023	*APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO				
1	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
2	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
3	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42
4	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
5	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42
6	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
7	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42
8	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
9	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
10	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18
11	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
12	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18
13	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
14	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18
15	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
16	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
17	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44
18	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
19	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44
20	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
21	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44
22	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
23	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
24	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35
25	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
26	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35
27	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
28	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35
29	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
30	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
31	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49
32	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
33	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49
34	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
35	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49
36	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
37	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
38	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03
39	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
40	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03
41	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
42	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03
43	2111-4-000001 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA:		003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (57,134.91

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:33:35a. m. **FECHA:** 21/07/2023

IA-DG-25-230406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
45	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
46	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
47	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
48	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
49	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
50	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
51	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
52	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
53	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
54	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
55	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
56	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
57	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
58	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
59	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
60	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
61	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
62	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
63	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
64	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
65	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
66	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
67	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
68	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
69	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
70	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
71	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
72	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
73	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
74	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
75	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
76	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
77	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
78	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
79	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
80	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
81	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
82	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
83	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
84	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
85	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
86	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		59,134.63
87	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
88	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
89	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
90	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
91	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
92	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
93	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
94	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
95	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
96	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
97	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
98	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
99	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
100	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
101	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
102	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
103	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
104	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
105	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
106	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	10,638.87		
107	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		10,638.87	
108	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	12,975.66		
109	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	12,975.66		
110	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		12,975.66	
111	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	12,975.66		
112	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		12,975.66	
113	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	12,975.66		
114	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		12,975.66	
115	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	10,961.99		
116	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	10,961.99		
117	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		10,961.99	
118	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	10,961.99		
119	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		10,961.99	
120	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	10,961.99		
121	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		10,961.99	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.37		
123	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.37		
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.37	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.37		
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.37	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.37		
128	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.37	
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		113,927.02	
* Total-Poliza... *					920,786.24	920,786.24	
DC 0000016	27/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,124.20	
* Total-Poliza... *					3,124.20	3,124.20	
DC 0000017	26/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,380.10	
* Total-Poliza... *					4,380.10	4,380.10	
DC 0000022	26/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000023	28/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,237.90	
* Total-Poliza... *					1,237.90	1,237.90	
DC 0000024	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23	
* Total-Poliza... *					239,535.48	239,535.48	
DC 0000025	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		9.28		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			9.28	
* Total-Poliza... *					9.28	9.28	
DC 0000026	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,765.15		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,765.15	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		600.00		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			600.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,750.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,750.00	
7	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		237.00		
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			237.00	
9	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		379.00		
10	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			379.00	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,276.90		
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,276.90	
* Total-Poliza... *					10,008.05	10,008.05	
DC 0000027	27/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,900.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,900.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,158.38		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,158.38	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,900.00		
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,900.00	
* Total-Poliza... *					9,958.38	9,958.38	
DC 0000028	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN					
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		189.90		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA: 11:33:35a. m. FECHA: 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		189.90
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,574.85	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,574.85
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	254.56	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		254.56
* Total-Poliza..:					10,019.31	10,019.31
DC 0000029 26/06/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN						
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	210.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		210.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,834.33	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,834.33
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,011.75	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,011.75
* Total-Poliza..:					10,056.08	10,056.08
DC 0000030 26/06/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN						
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	257.27	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		257.27
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,686.88	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,686.88
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,860.70	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,860.70
7	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	99.00	
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	768.94	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		768.94
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,373.79	
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,373.79
* Total-Poliza..:					10,046.58	10,046.58
DC 0000031 30/06/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN						
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	711.24	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		711.24
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	446.68	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		446.68
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	78.16	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		78.16
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,772.85	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,772.85
9	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	488.50	
10	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		488.50
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,900.10	
12	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,900.10
13	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	90.00	
14	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		90.00
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	53.00	
16	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		53.00
17	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	406.00	
18	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		406.00
19	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	251.00	
20	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		251.00
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	322.30	
22	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		322.30
23	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,724.00	
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,724.00
25	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	918.38	
26	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		918.38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					10,162.21	10,162.21
DC 000032	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENI				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	180.49	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		180.49
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	736.71	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		736.71
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,367.68	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,367.68
7	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	182.00	
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		182.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,067.17	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,067.17
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	245.44	
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		245.44
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,301.28	
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,301.28
* Total-Poliza..: *					10,080.77	10,080.77
DC 000033	26/06/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	45.45	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		45.45
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	60.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		60.00
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	16,133.76	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		16,133.76
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	731.70	
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		731.70
11	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	650.00	
12	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		650.00
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	121.00	
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		121.00
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,607.93	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,607.93
* Total-Poliza..: *					20,389.84	20,389.84
DC 000034	30/06/2023	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 202				
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,501.13	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,501.13
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,110.00	
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.87	
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66	
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,961.99	
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.37	
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37
* Total-Poliza..: *					113,927.02	113,927.02
DC 000035	30/06/2023	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.				
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	11,679.37	
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		11,679.37
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	2,133.32	
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		2,133.32

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,522.18	
6	8220-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,522.18
7	8240-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	6,735.11	
8	8220-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		6,735.11
9	8240-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,689.90	
10	8220-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,689.90
11	8240-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	27,374.75	
12	8220-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		27,374.75
* Total-Poliza... *					59,134.63	59,134.63
DC 0000036	30/06/2023	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.				
1	8240-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	11,284.42	
2	8220-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		11,284.42
3	8240-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	2,061.18	
4	8220-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		2,061.18
5	8240-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,335.44	
6	8220-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,335.44
7	8240-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	6,507.35	
8	8220-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		6,507.35
9	8240-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,497.49	
10	8220-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,497.49
11	8240-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	26,449.03	
12	8220-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		26,449.03
* Total-Poliza... *					57,134.91	57,134.91
DD 0000004	30/06/2023	Registro de los Documentos: C5-4835, C5-4806, C5-4777, C5-4766, C5-4728, C5-755, C5-4805, C5-4819				
1	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL		1,237.90
4	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-4835 28/06/2023 0000170.74 1.(1,237.90
5	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
8	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-4806 26/06/2023 0000137.93 1.(1,000.00
9	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00	
11	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL		1,520.00
12	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA		2,794.30
15	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-4777 23/06/2023 0000595.08 1.(4,314.30
16	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60	
18	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA		2,727.60
19	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-4766 23/06/2023 0000376.22 1.(2,727.60
20	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10	
22	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.10
23	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-4728 16/06/2023 0000662.08 1.(4,800.10
24	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
26	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
27	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
29	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00
30	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17		C5-755 21/06/2023 0000482.76 1.0		3,500.00
31	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00	
33	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL		1,380.00
34	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230406

HORA:
11:33:35a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10	
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.10
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4805 26/06/2023 0000604.15 1.C		4,380.10
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA		3,124.20
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4819 27/06/2023 0000430.92 1.C		3,124.20
* Total-Poliza... *					50,168.40	50,168.40
** Total-Dia... **					2,862,223.30	2,862,223.30
**** GRAN TOTAL.... ****					24,711,826.18	24,711,826.18