

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 00000004C	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 000000040	2,900.00		
7	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00		
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 0000002	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	

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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 (GRU		26,772.70	
* Total-Poliza.. *					80,318.10	80,318.10	
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 0000024	02/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.					
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 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		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					7,981.20	7,981.20	
DD 0000009	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 0000014	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	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000015	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 0000017	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		
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	
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	
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION		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		

HORA: 11:32:13a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00	
7	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
13	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00		
14	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00	
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	100,000.00		
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	30,000.00		
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		25,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	25,000.00		
3	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
4	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
5	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00		
6	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	
7	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00		
8	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00	
9	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
10	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00		
12	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00		
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		20,000.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	20,000.00		
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	100,000.00		
7	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	
8	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00		
9	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		250,000.00	
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	250,000.00		
11	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	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	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,660.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00	
5	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00	

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	TTRASPASO 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	TTRANSPERENCIA 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	TTRANSFERENCIA 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	
IP 0000001	01/05/2023	TAMPLIACION 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... **					2,337,898.97	2,337,898.97	
D 0000006	13/05/2023	TPAGO 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	8260-1-113001-000001-000001-000002	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	8250-1-113001-000001-000002-000003	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	

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	8270-4-451001-000001-000007-000009	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)				
-----------	------------	--	--	--	--	--

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 CON				
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

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000010	08/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CON					
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 CON					
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 CON					
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 CON					
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 CON					
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	
* Total-Poliza... *					3,838.00	3,838.00	
DC 0000019	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		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000025	11/05/2023	1LIMPIEZA 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 0000044	12/05/2023	1MANTENIMIENTO 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 0000047	10/05/2023	1MATERIAL 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	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
DD 0000002	12/05/2023	1Registro 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 0000010	11/05/2023	1Registro 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	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* 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	

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DC 000031	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 000038	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 000040	16/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20		
* Total-Poliza... *					4,454.20	4,454.20	
DC 000043	15/05/2023	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORR/					
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	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34		
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00		
* Total-Poliza... *					31,154.59	31,154.59	
DD 000003	16/05/2023	Registro de los Documentos: A 698					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572	REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO	3,712.00		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572	REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO	3,712.00		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572	REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO		3,712.00	
4	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41	A 698 16/05/2023 00000512.00		3,712.00	
* Total-Poliza... *					7,424.00	7,424.00	
DD 000005	16/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4360, C5-4372, C5-4350, C5-4319, C5-4336, C5-4303, C5-4292, C5-4279, C5-4268, C5-4248, C5-4238, C5-4					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	GASOLINA MAGNA	2,029.70		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	GASOLINA MAGNA	2,029.70		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	GASOLINA MAGNA		2,029.70	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17		C5-4360 15/05/2023 0000000.00 1.(2,029.70	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	GASOLINA MAGNA	4,850.20		
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	GASOLINA MAGNA	4,850.20		
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	GASOLINA MAGNA		4,850.20	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17		C5-4372 16/05/2023 0000000.00 1.(4,850.20	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	GASOLINA MAGNA	3,838.00		
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	GASOLINA MAGNA	3,838.00		
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	GASOLINA MAGNA		3,838.00	
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17		C5-4350 13/05/2023 0000000.00 1.(3,838.00	
13	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591	GASOLINA MAGNA	1,365.00		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591	GASOLINA MAGNA	1,365.00		
15	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591	GASOLINA MAGNA		1,365.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4319 11/05/2023 0000000.00 1.C		1,365.00	
17	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590	GASOLINA MAGNA	3,421.70		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590	GASOLINA MAGNA	3,421.70		
19	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590	GASOLINA MAGNA		3,421.70	
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4336 12/05/2023 0000000.00 1.C		3,421.70	
21	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA MAGNA	3,850.05		
22	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA MAGNA	3,850.05		
23	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA MAGNA		3,850.05	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA PREMIUM	1,024.85		
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA PREMIUM	1,024.85		
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589	GASOLINA PREMIUM		1,024.85	
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4303 11/05/2023 0000000.00 1.C		4,874.90	
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA MAGNA	2,400.08		
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA MAGNA	2,400.08		
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA MAGNA		2,400.08	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA PREMIUM	2,973.32		
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA PREMIUM	2,973.32		
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	GASOLINA PREMIUM		2,973.32	
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4292 09/05/2023 0000000.00 1.C		5,373.40	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	COMBUSTIBLE DIESEL	1,374.35		
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	COMBUSTIBLE DIESEL	1,374.35		
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	COMBUSTIBLE DIESEL		1,374.35	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	GASOLINA MAGNA	1,055.95		
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	GASOLINA MAGNA	1,055.95		
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587	GASOLINA MAGNA		1,055.95	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4279 08/05/2023 0000000.00 1.C		2,430.30	
42	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586	GASOLINA MAGNA	2,200.00		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586	GASOLINA MAGNA	2,200.00		
44	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586	GASOLINA MAGNA		2,200.00	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4268 08/05/2023 0000000.00 1.C		2,200.00	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585	GASOLINA MAGNA	2,499.75		
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		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000016	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 0000001	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 0000010	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	
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					2,000.10	2,000.10	
DC 0000039	22/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00	
* Total-Poliza... *					4,900.00	4,900.00	
DC 0000041	27/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES					
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94	
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94		
* Total-Poliza... *					26,224.94	26,224.94	
DD 0000004	22/05/2023	Registro de los Documentos: F 766					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ACEITE 10 W 30	1,948.80		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ACEITE 10 W 30	1,948.80		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ACEITE 10 W 30		1,948.80	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BALATAS DE FRENO FORD	3,828.00		
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BALATAS DE FRENO FORD	3,828.00		
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BALATAS DE FRENO FORD		3,828.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJE DE ORQUILLA	2,505.60		
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJE DE ORQUILLA	2,505.60		
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJE DE ORQUILLA		2,505.60	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJIA DE ENCENDIDO	2,227.20		
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJIA DE ENCENDIDO	2,227.20		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	BUJIA DE ENCENDIDO		2,227.20
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO DE ACEITE	487.20	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO DE ACEITE	487.20	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO DE ACEITE		487.20
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO PARA ACEITE FORD	533.60	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO PARA ACEITE FORD	533.60	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	FILTRO PARA ACEITE FORD		533.60
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ROTULA DE SUSPENSION FORD	2,134.40	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ROTULA DE SUSPENSION FORD	2,134.40	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	ROTULA DE SUSPENSION FORD		2,134.40
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	TERMINAL DE DIRECCION	1,856.00	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	TERMINAL DE DIRECCION	1,856.00	
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573	TERMINAL DE DIRECCION		1,856.00
25	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 766 22/05/2023 0002140.80 1.0		15,520.80
* Total-Poliza... *					31,041.60	31,041.60
DD 0000007	22/05/2023	Registro de los Documentos: F 765				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609	MAZA DE SILVERADO	4,176.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609	MAZA DE SILVERADO	4,176.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609	MAZA DE SILVERADO		4,176.00
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 765 22/05/2023 0000576.00 1.0		4,176.00
* Total-Poliza... *					8,352.00	8,352.00
DD 0000008	23/05/2023	Registro de los Documentos: E0AA8				
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR	4,170.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR	4,170.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR		4,170.00
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	4,192.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	4,192.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2		4,192.00
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4	2,120.00	
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4	2,120.00	
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 1.0		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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 0000004	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24	
D 0000007	31/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
50	5113-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
88	8260-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46		
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
134	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,376.24	
135	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	206,376.24		
136	2117-1-000003 ISPT		003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
137	2117-1-000001 ISSSTE		003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
138	2117-1-000002 SINDICALES		003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
139	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,376.24	
* Total-Poliza... *					1,184,518.16	1,184,518.16	
D 0000012	31/05/2023	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	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49		
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49		
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96		

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
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 0000005 31/05/2023 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023						
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2305

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	8220-1-154004-000003-000009-000007	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					
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,627.50	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,627.50			
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			8,293.97	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,293.97			
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,824.60	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,824.60			
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			14,005.12	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	14,005.12			
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			9,279.02	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,279.02			
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			89.96	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	89.96			

HORA:
11:32:13a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,580.49	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,580.49		
* Total-Poliza... *					36,700.66	36,700.66	
DD 0000012	31/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4381, C5-4444, C5-4430, C5-4529, C5-4541, C5-4511, C5-4554, C5-4456, C5-4410, C5-4419, C5-4478, C5-44					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE DIESEL	1,154.20		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE DIESEL	1,154.20		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE DIESEL		1,154.20	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.00		
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.00		
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.00	
7	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4381 16/05/2023 0000614.37 1.c		4,454.20	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632	COMBUSTIBLE MAGNA	4,900.00		
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632	COMBUSTIBLE MAGNA	4,900.00		
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632	COMBUSTIBLE MAGNA		4,900.00	
11	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4444 22/05/2023 0000675.86 1.c		4,900.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,042.20		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,042.20		
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,042.20	
15	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4430 20/05/2023 0000281.68 1.c		2,042.20	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE DIESEL	840.00		
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE DIESEL	840.00		
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE DIESEL		840.00	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE MAGNA	2,353.00		
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE MAGNA	2,353.00		
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630	COMBUSTIBLE MAGNA		2,353.00	
22	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4529 29/05/2023 0000440.41 1.c		3,193.00	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE MAGNA	3,998.50		
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE MAGNA	3,998.50		
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629	COMBUSTIBLE MAGNA		3,998.50	
29	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4541 30/05/2023 0000717.03 1.c		5,198.50	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.10		
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.10		
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.10	
33	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4511 27/05/2023 0000275.88 1.c		2,000.10	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE MAGNA	3,053.50		
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE MAGNA	3,053.50		
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE MAGNA		3,053.50	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00		
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	
40	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4554 31/05/2023 0000697.03 1.c		5,053.50	
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626	COMBUSTIBLE	3,171.80		
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626	COMBUSTIBLE	3,171.80		
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626	COMBUSTIBLE		3,171.80	
44	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-4456 23/05/2023 0000437.49 1.c		3,171.80	
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00		
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA	1,850.00		
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA	1,850.00		
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624	COMBUSTIBLE MAGNA		1,850.00	
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		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 1.0		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 1.0		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 1.0		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 1.0		4,351.20
* Total-Poliza... *					105,971.00	105,971.00
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
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00
** Total-Dia... **					2,572,065.74	2,572,065.74
**** GRAN TOTAL.... ****					8,302,345.00	8,302,345.00