

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4072 16/04/2023 0000137.93	1,000.00		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4082 17/04/2023 0000478.73	3,470.80		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4097 18/04/2023 0000667.63	4,840.30		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4107 19/04/2023 0000698.94	5,067.30		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4123 20/04/2023 00000365.6	2,650.60		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4128 21/04/2023 0000372.43	2,700.10		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4156 24/04/2023 0000907.64	6,580.40		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,580.40		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,580.40		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4163 26/04/2023 0000000000	5,100.20		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,100.20		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,100.20		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4175 27/04/2023 0000000000	4,559.40		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,559.40		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,559.40		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4188 28/04/2023 0000000000	3,500.30		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,999.99		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,999.99		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99	
51	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.31		
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31	
53	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.31		
54	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4199 29/04/2023 0000000000	5,500.00		
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00		
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00	
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00		
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4206 01/05/2023 0000000000	3,990.60		

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,990.60		
62	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60	
63	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,990.60		
64	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60	
65	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRU		48,960.00	
* Total-Poliza... *					146,880.00	146,880.00	
D 000002	01/06/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4228 02/05/2023 0000822.14	5,960.50		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,960.50		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,960.50		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4221 03/05/2023 0000000000	1,500.00		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4238 04/05/2023 0000000000	3,800.30		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4248 05/05/2023 0000000000	3,373.70		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4268 08/05/2023 0000000000	2,200.00		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.00		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.00		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4279 08/05/2023 0000000000	2,430.30		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,430.30		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,430.30	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,430.30		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,430.30	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4292 09/05/2023 0000000000	5,373.40		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,373.40		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,373.40	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,373.40		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,373.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4303 11/05/2023 0000000000	4,874.90		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,874.90		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,874.90	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,874.90		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,874.90	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4319 11/05/2023 0000000000	1,365.00		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,365.00		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,365.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,365.00		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,365.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4336 12/05/2023 0000000000	3,421.70		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,421.70		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,421.70	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,421.70		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,421.70	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4350 13/05/2023 0000000000	3,838.00		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,838.00		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,838.00	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,838.00		
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,838.00	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4360 15/05/2023 0000000000	2,029.70		
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70		
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70		
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4372 16/05/2023 0000000000	4,850.20		
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,850.20		
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,850.20	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,850.20		
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,850.20	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUI		45,017.70	
* Total-Poliza... *					135,053.10	135,053.10	
D 000006	01/06/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.					
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		6.30	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	6.30		
* Total-Poliza... *					6.30	6.30	
DC 000004	01/06/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 000011	01/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80	
* Total-Poliza... *					3,658.80	3,658.80	
DD 000002	01/06/2023	Registro de los Documentos: COM-009363					
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-009363 01/06/2023 00000000.00		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DP 000001	01/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CPN CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,744.00		
2	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00	
3	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		9,744.00	
4	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,744.00		
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00	
DP 000002	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 000003	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,000.00		
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	4,000.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000004	01/06/2023	TRANSFERENCIA A INAPAM PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000005	01/06/2023	TRANSFERENCIA A ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			5,000.00	
3	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			5,000.00	
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000006	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
1	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00	
2	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00		
3	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00		
4	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000007	01/06/2023	ITASPASO DE PRESUPUESTO PARA ISSSTE, FOVISSSTE, Y CONSAR CON CARGO A DIVERSOS COG					
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			22,501.13	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		22,501.13		
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,284.42	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,284.42		
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,679.37	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,679.37		
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			4,110.00	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,110.00		
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,061.18	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,061.18		
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,133.32	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,133.32		
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,638.87	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,638.87		
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,335.44	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,335.44		
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,522.18	
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,522.18		
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			12,975.66	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		12,975.66		
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,507.35	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,507.35		
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,735.11	
24	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,735.11		
25	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,961.99	
26	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,961.99		
27	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,497.49	
28	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,497.49		
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,689.90	
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,689.90		
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			52,739.37	
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		52,739.37		
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			26,449.03	
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		26,449.03		

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			27,374.75	
36	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		27,374.75		
37	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		76,000.00		
38	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			76,000.00	
39	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,154.61		
40	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,154.61	
41	8230-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		123,464.53		
42	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			123,464.53	
43	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,577.42		
44	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			20,577.42	
* Total-Poliza... *					460,393.12	460,393.12	
IA 0000001	01/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		94,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00	
* Total-Poliza... *					376,000.00	376,000.00	
** Total-Dia... **					1,224,179.32	1,224,179.32	
D 0000003	05/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 56829 26/05/2023 0001074.83		7,792.50		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC			7,792.50	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC			7,792.50	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			7,792.50	
* Total-Poliza... *					23,377.50	23,377.50	
DC 0000001	08/06/2023	TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00		
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS			9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00	
DC 0000003	05/06/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000005	09/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,600.40	
* Total-Poliza... *					3,600.40	3,600.40	
DC 0000007	07/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,993.40	
* Total-Poliza... *					4,993.40	4,993.40	
DC 0000008	10/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,414.50	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,414.50	3,414.50	
DC 0000010	05/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20	
* Total-Poliza... *					2,145.20	2,145.20	
DC 0000012	06/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50	
* Total-Poliza... *					4,484.50	4,484.50	
DC 0000013	08/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00	
* Total-Poliza... *					2,150.00	2,150.00	
DD 0000001	08/06/2023	Registro de los Documentos: 0FBB9					
1	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)	9,744.00		
2	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)	9,744.00		
3	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611	TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C)		9,744.00	
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	0FBB9 08/06/2023 0001344.00 1.0		9,744.00	
* Total-Poliza... *					19,488.00	19,488.00	
IA 0000002	05/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
4	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
7	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00		
8	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00	
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
** Total-Dia... **					273,397.50	273,397.50	
D 0000004	17/06/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46		
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46		
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06		
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48		
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
127	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	202,307.71		
128	2111-1 NOMINA QUINCENAL		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		202,307.71	
129	2117-1-000003 ISPT		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
130	2117-1-000001 ISSSTE		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
131	2117-1-000002 SINDICALES		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
132	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53	
133	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		202,307.71	
* Total-Poliza... *					1,168,449.63	1,168,449.63	
D 0000010	11/06/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		3,200.00	
2	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA		157 SIAM195 14/05/2023 0000441.38	3,200.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00		

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00	
				* Total-Poliza... *	9,600.00	9,600.00	
D 0000011	11/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)					
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM259 15/05/2023 0004089.66	29,650.00		
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00		
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00		
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00		
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		29,650.00	
				* Total-Poliza... *	88,950.00	88,950.00	
DC 0000002	15/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
				* Total-Poliza... *	241,535.48	241,535.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2306

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	13/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60	
* Total-Poliza.. *					4,297.60	4,297.60	
DC 0000009	15/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00	
* Total-Poliza.. *					3,445.00	3,445.00	
DC 0000014	14/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20	
* Total-Poliza.. *					3,665.20	3,665.20	
DC 0000015	12/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90	
* Total-Poliza.. *					3,501.90	3,501.90	
DC 0000019	16/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.10	
* Total-Poliza.. *					4,800.10	4,800.10	
DD 0000003	15/06/2023	Registro de los Documentos: C5-4683, C5-4704, C5-4638, C5-4621, C5-4576, C5-4605, C5-4716, C5-4665, C5-4628, C5-4688, C5-4650					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL	1,501.90		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL	1,501.90		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE DIESEL		1,501.90	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00		
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00		
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4683 12/06/2023 0000483.02 1.(3,501.90	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL	765.20		
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL	765.20		
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE DIESEL		765.20	
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00		
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00		
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643	COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00	
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4704 14/06/2023 0000505.54 1.(3,665.20	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00		
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00		
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642	COMBUSTIBLE MAGNA		2,150.00	
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4638 08/06/2023 0000296.55 1.(2,150.00	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50		
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641	COMBUSTIBLE MAGNA		2,984.50	
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4621 06/06/2023 0000618.55 1.(4,484.50	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80		
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80		
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE DIESEL		1,458.80	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00		
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4576 01/06/2023 0000504.66 1.C		3,658.80
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20	
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639	COMBUSTIBLE MAGNA		2,145.20
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4605 05/06/2023 0000295.89 1.C		2,145.20
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00	
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE DIESEL		1,245.00
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4716 15/06/2023 0000475.17 1.C		3,445.00
44	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50	
45	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50	
46	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE DIESEL		1,414.50
47	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
49	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4665 10/06/2023 0000470.97 1.C		3,414.50
51	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00	
53	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE MAGNA		1,420.00
54	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40	
55	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40	
56	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,573.40
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4628 07/06/2023 0000688.74 1.C		4,993.40
58	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00	
59	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00	
60	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE DIESEL		1,450.00
61	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60	
63	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635	COMBUSTIBLE MAGNA		2,847.60
64	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4688 13/06/2023 0000592.77 1.C		4,297.60
65	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634	COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634	COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40	
67	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634	COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.40
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4650 09/06/2023 0000496.61 1.C		3,600.40
* Total-Poliza... *					78,713.00	78,713.00

** Total-Dia... **

1,606,957.91

1,606,957.91

DC 000018 21/06/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.

1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.00

* Total-Poliza... *

3,500.00

3,500.00

DC 000020 23/06/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.

1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,727.60

* Total-Poliza... *

2,727.60

2,727.60

DC 000021 23/06/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.

1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,314.30

* Total-Poliza... *

4,314.30

4,314.30

IA 000003 18/06/2023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023

1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00	
---	---------------	--------------	--	--	------------	--

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	235,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		235,000.00	
* Total-Poliza... *					940,000.00	940,000.00	
** Total-Dia... **					950,541.90	950,541.90	
D 0000005	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2306

HORA: 11:33:02a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71	
128	2117-1-000003	ISPT	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
129	2117-1-000001	ISSSTE	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
130	2117-1-000002	SINDICALES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
131	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53	
* Total-Poliza..: *					958,141.92	958,141.92	
D 0000007	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023					
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	9.28		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		9.28	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64	
* Total-Poliza..: *					37.12	37.12	
D 0000008	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN					
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
4	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
6	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45		
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		45.45	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
12	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
13	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00		
14	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		40.00	
15	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
16	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
17	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00	
18	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
19	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00	
20	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00		
21	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76		

HORA: 11:33:02a. m. FECHA: 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
36	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
37	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
38	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
39	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
40	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
41	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
42	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
43	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
44	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
45	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
46	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
47	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
48	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
49	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
60	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		711.24
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		446.68
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
81	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
83	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
84	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5125-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
86	8250-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
87	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
88	8260-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
89	8250-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
90	8270-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	
91	8260-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
92	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
93	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
94	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
95	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
96	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
97	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
98	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
99	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
100	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
101	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
102	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
103	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
104	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
105	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
106	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
107	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
108	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
109	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
110	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
111	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
112	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
113	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
114	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
115	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
116	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
117	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
118	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
119	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
120	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
121	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
122	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
123	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
124	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
125	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
126	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
127	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
128	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
129	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
130	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
131	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
132	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
133	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
134	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
135	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
136	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
137	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
138	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
139	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
140	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
141	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
142	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
143	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
144	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
145	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
146	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
148	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
149	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
150	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
151	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
152	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
153	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
154	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
155	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
156	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
157	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
158	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
159	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
160	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
161	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
162	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
163	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
164	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
165	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
166	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
167	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
168	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
169	5137-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
170	8250-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
171	8240-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
172	8260-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
173	8250-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
174	8270-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
175	8260-3-375001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
176	5139-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
177	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
178	8240-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
179	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
180	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
181	8270-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
182	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
183	5139-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
184	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
185	8240-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
186	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
187	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
188	8270-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
189	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
190	5139-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
191	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
192	8240-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
193	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
194	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
195	8270-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
196	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
197	5121-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
198	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
199	8240-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
200	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
201	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
202	8270-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
203	8260-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
204	5122-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
205	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
206	8240-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
207	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
208	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
210	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
211	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
212	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
213	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
214	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
215	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
216	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
217	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
218	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
219	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
220	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
221	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
222	8250-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
223	8270-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
224	8260-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
225	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
226	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
227	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
228	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
229	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
230	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
231	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
232	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
233	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
234	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
235	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
236	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
237	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
238	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
239	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
240	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
241	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
242	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
243	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
244	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
245	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
246	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
247	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
248	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
249	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
250	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
251	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
252	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
253	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
254	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
255	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
256	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
257	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
258	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
259	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
260	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
261	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
262	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
263	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
264	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
265	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
266	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
267	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
268	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
269	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
270	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
272	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
273	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
274	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
275	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
276	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
277	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
278	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
279	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
280	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
281	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
282	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
283	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
284	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
285	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
286	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
287	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
288	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
289	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
290	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
291	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
292	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
293	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
294	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
295	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
296	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
297	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
298	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
299	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
300	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
301	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
302	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
303	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
304	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
305	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
306	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
307	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
308	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
309	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
310	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
311	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
312	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
313	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
314	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
315	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
316	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
317	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
318	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
319	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
320	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
321	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
322	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
323	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
324	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
325	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
326	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
327	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
328	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
329	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
330	5241-4-441001-000003-000009-000007	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
331	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
332	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
333	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00		
334	8250-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00	
335	8270-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00		
336	8260-4-441001-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00	
337	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90		
338	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90		
339	8240-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90	
340	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90		
341	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90	
342	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90		
343	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90	
344	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)		90,721.22	
* Total-Poliza... *					362,884.88	362,884.88	
D 000009	30/06/2023	1APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO					
1	5114-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
2	8250-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
3	8240-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
4	8260-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
5	8250-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
6	8270-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42		
7	8260-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (11,284.42	
8	5114-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18		
9	8250-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18		
10	8240-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
11	8260-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18		
12	8250-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
13	8270-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18		
14	8260-1-142002-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (2,061.18	
15	5114-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44		
16	8250-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44		
17	8240-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
18	8260-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44		
19	8250-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
20	8270-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44		
21	8260-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,335.44	
22	5114-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
23	8250-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
24	8240-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
25	8260-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
26	8250-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
27	8270-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35		
28	8260-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (6,507.35	
29	5114-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49		
30	8250-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49		
31	8240-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
32	8260-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49		
33	8250-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
34	8270-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49		
35	8260-1-142002-000003-000010-000006		REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (5,497.49	
36	5114-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03		
37	8250-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03		
38	8240-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
39	8260-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03		
40	8250-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
41	8270-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03		
42	8260-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (26,449.03	
43	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA		003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (57,134.91	
44	5114-1-143001-000001-000001-000002		DIRECCION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
45	8250-1-143001-000001-000001-000002		DIRECCION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37		
46	8240-1-143001-000001-000001-000002		DIRECCION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
48	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
49	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
50	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
51	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
52	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
53	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
54	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
55	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
56	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
57	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
58	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
59	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
60	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
61	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
62	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
63	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
64	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
65	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
66	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
67	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
68	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
69	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
70	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
71	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
72	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
73	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
74	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
75	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
76	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
77	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
78	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
79	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
80	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
81	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
82	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
83	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
84	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
85	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
86	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		59,134.63
87	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
88	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
89	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
90	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
91	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
92	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
93	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
94	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
95	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
96	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
97	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
98	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
99	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
100	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
101	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
102	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
103	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
104	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
105	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
106	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
107	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
108	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
109	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66		
110	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66	
111	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66		
112	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66	
113	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66		
114	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66	
115	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99		
116	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99		
117	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99	
118	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99		
119	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99	
120	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99		
121	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37		
123	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37		
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37		
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37		
128	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37	
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		113,927.02	
* Total-Poliza..: *					920,786.24	920,786.24	
DC 000016	27/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,124.20	
* Total-Poliza..: *					3,124.20	3,124.20	
DC 000017	26/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,380.10	
* Total-Poliza..: *					4,380.10	4,380.10	
DC 000022	26/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00	
DC 000023	28/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,237.90	
* Total-Poliza..: *					1,237.90	1,237.90	
DC 000024	30/06/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42	

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			613.46
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			147.85
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			150.54
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			762.34
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,761.46
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			687.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,778.48
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23
* Total-Poliza.. *					239,535.48	239,535.48
DC 000025	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		9.28	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			9.28
* Total-Poliza.. *					9.28	9.28
DC 000026	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,765.15	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,765.15
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		600.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			600.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,750.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,750.00
7	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		237.00	
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			237.00
9	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		379.00	
10	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			379.00
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,276.90	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,276.90
* Total-Poliza.. *					10,008.05	10,008.05
DC 000027	27/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,900.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,900.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,158.38	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,158.38
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,900.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,900.00
* Total-Poliza.. *					9,958.38	9,958.38
DC 000028	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		189.90	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			189.90
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,574.85	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			9,574.85

HORA: 11:33:02a. m. **FECHA:** 21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	254.56	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		254.56
* Total-Poliza.. *					10,019.31	10,019.31
DC 000029	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	210.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		210.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,834.33	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,834.33
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,011.75	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,011.75
* Total-Poliza.. *					10,056.08	10,056.08
DC 000030	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	257.27	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		257.27
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,686.88	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,686.88
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,860.70	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,860.70
7	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	99.00	
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	768.94	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		768.94
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,373.79	
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,373.79
* Total-Poliza.. *					10,046.58	10,046.58
DC 000031	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	711.24	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		711.24
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	446.68	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		446.68
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	78.16	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		78.16
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,772.85	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,772.85
9	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	488.50	
10	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		488.50
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,900.10	
12	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,900.10
13	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	90.00	
14	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		90.00
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	53.00	
16	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		53.00
17	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	406.00	
18	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		406.00
19	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	251.00	
20	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		251.00
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	322.30	
22	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		322.30
23	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,724.00	
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,724.00
25	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	918.38	
26	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		918.38
* Total-Poliza.. *					10,162.21	10,162.21
DC 000032	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENI				

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2306

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	180.49	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		180.49
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	736.71	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		736.71
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,367.68	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,367.68
7	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	182.00	
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		182.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,067.17	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,067.17
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	245.44	
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		245.44
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,301.28	
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,301.28
* Total-Poliza... *					10,080.77	10,080.77
DC 0000033 26/06/2023 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.						
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	45.45	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		45.45
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	60.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		60.00
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	16,133.76	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		16,133.76
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	731.70	
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		731.70
11	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	650.00	
12	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		650.00
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	121.00	
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		121.00
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,607.93	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,607.93
* Total-Poliza... *					20,389.84	20,389.84
DC 0000034 30/06/2023 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 202						
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,501.13	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,501.13
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,110.00	
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.87	
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66	
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,961.99	
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.37	
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37
* Total-Poliza... *					113,927.02	113,927.02
DC 0000035 30/06/2023 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2023.						
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	11,679.37	
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		11,679.37
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	2,133.32	
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		2,133.32
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,522.18	
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,522.18
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	6,735.11	
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		6,735.11

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

IA-DG-25-2306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,689.90		
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,689.90	
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	27,374.75		
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		27,374.75	
* Total-Poliza... *					59,134.63	59,134.63	
DC 0000036	30/06/2023	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023.					
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	11,284.42		
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		11,284.42	
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	2,061.18		
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		2,061.18	
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,335.44		
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,335.44	
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	6,507.35		
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		6,507.35	
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,497.49		
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,497.49	
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	26,449.03		
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		26,449.03	
* Total-Poliza... *					57,134.91	57,134.91	
DD 0000004	30/06/2023	Registro de los Documentos: C5-4835, C5-4806, C5-4777, C5-4766, C5-4728, C5-755, C5-4805, C5-4819					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652	COMBUSTIBLE DIESEL		1,237.90	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4835 28/06/2023 0000170.74 1.(1,237.90	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4806 26/06/2023 0000137.93 1.(1,000.00	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00		
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00		
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE DIESEL		1,520.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30		
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE MAGNA		2,794.30	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4777 23/06/2023 0000595.08 1.(4,314.30	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60		
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60		
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE MAGNA		2,727.60	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4766 23/06/2023 0000376.22 1.(2,727.60	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10		
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10		
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648	COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.10	
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4728 16/06/2023 0000662.08 1.(4,800.10	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00		
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00		
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00		
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-755 21/06/2023 0000482.76 1.0		3,500.00	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00		
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00		
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE DIESEL		1,380.00	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10		
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10		
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646	COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.10	
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4805 26/06/2023 0000604.15 1.(4,380.10	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20		

HORA:
11:33:02a. m.

FECHA:
21/07/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645	COMBUSTIBLE MAGNA		3,124.20
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4819 27/06/2023 0000430.92 1.0		3,124.20
* Total-Poliza... *					50,168.40	50,168.40
** Total-Dia... **					2,862,223.30	2,862,223.30
**** GRAN TOTAL.... ****					6,917,299.93	6,917,299.93